

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 29/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017						Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA							
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS							
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA							
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	718.124,35	13.482.367,25	15.000.000,00	15.000.000,00	1.517.632,75		
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES							
1.1.1.2.04.31.001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	556.005,81	2.880.630,68	6.000.000,00	6.000.000,00	3.119.369,32		
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.2.04.34.001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	5.302,61	970.754,56	500.000,00	1.051.595,53	-470.754,56		
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.2.08.00.001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	168.603,88	1.911.800,21	1.500.000,00	1.982.401,80	-411.800,21		
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN							
1.1.1.3.05.00.001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.018.534,51	19.435.704,75	35.000.000,00	35.000.000,00	15.564.295,25		
				TOTAL IMPOSTOS	4.466.571,16	38.681.257,45	58.000.000,00	59.033.997,33	19.318.742,55		
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS							
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA							
1.1.2.1.17.00.001	00006	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	8.070,44	80.505,25	58.900,00	88.801,60	-21.605,25		
1.1.2.1.17.00.002	00277	01	3000044	taxa de vigilancia em promocao em saude	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
1.1.2.1.21.00.000				TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL							
1.1.2.1.21.00.001	00007	01	1100000	receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	18.585,00	18.585,00	18.585,00		
1.1.2.1.21.00.002	00288	01	1100000	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00		
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS							
1.1.2.1.25.00.001	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	655,67	655,67	12.700,00	12.700,00	12.044,33		
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL							
1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	13.107,83	12.700,00	14.250,27	-407,83		
1.1.2.1.28.00.000				TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL							
1.1.2.1.28.00.001	00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00		
1.1.2.1.29.00.000				TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras									CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 29/08/2017	Balancete Analitico - 07 / 2017									Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.29.00.001	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	130.886,97	130.886,97	605.400,00	605.400,00	474.513,03	
1.1.2.1.30.00.000				TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE						
1.1.2.1.30.00.001	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO						
1.1.2.1.31.00.001	00013	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	
1.1.2.1.32.00.000				TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL						
1.1.2.1.32.00.001	00014	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.99.00.001	00015	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	212.840,30	1.126.249,00	1.600.000,00	1.600.000,00	473.751,00	
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS						
1.1.2.2.28.00.001	00016	01	1100000	taxa de cemiterios	15.934,58	101.076,05	370.000,00	370.000,00	268.923,95	
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.99.00.001	00017	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	56.084,76	392.528,10	500.000,00	500.000,00	107.471,90	
				TOTAL TAXAS	424.472,72	1.845.008,87	3.268.635,00	3.355.086,87	1.423.626,13	
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.0.04.00.001	00018	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.1.3.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.0.99.00.001	00019	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	4.891.043,88	40.526.266,32	61.273.635,00	62.394.084,20	20.747.368,68	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES						
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.3.0.00.00.001	00020	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	43.888,32	975.416,98	1.700.000,00	1.700.000,00	724.583,02	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	43.888,32	975.416,98	1.700.000,00	1.700.000,00	724.583,02	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	43.888,32	975.416,98	1.700.000,00	1.700.000,00	724.583,02	
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS						
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS						
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras										CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 29/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017						Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.1.1.01.00.001	00021	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.2.00.00.000				DIVIDENDOS							
1.3.2.2.00.00.001	00022	01	1100000	dividendos	20.317,14	113.938,81	79.117,04	113.938,81	-34.821,77		
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
1.3.2.5.01.01.000				REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES							
1.3.2.5.01.01.001	00265	05	1400000	rendimentos apl.royalties	0,00	1.552,94	5.000,00	5.000,00	3.447,06		
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB							
1.3.2.5.01.02.001	00023	02	2630000	rendimentos apl.financ. fundeb	0,00	75.129,89	164.167,44	164.167,44	89.037,55		
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE							
1.3.2.5.01.03.001	00024	05	3000026	rendim.apl.financeira pab	-573,43	10.567,89	44.453,40	44.453,40	33.885,51		
1.3.2.5.01.03.002	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	0,00	22.703,74	89.572,35	89.572,35	66.868,61		
1.3.2.5.01.03.003	00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	0,00	0,00	1.602,39	1.602,39	1.602,39		
1.3.2.5.01.03.004	00027	05	3000015	rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	1.602,39	1.602,39	1.602,39		
1.3.2.5.01.03.005	00028	05	3000030	rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	6.461,25	6.461,25	6.461,25		
1.3.2.5.01.03.006	00029	05	3000044	rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	0,00	15.241,44	1.602,39	15.241,44	-13.639,05		
1.3.2.5.01.03.007	00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	0,00	26.466,50	34.981,12	34.981,12	8.514,62		
1.3.2.5.01.03.008	00031	05	3000044	rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	2.721,88	65.646,30	65.646,30	62.924,42		
1.3.2.5.01.03.009	00032	05	3000034	rend.apl.financ. saude mac	0,00	2.386,78	325.647,00	325.647,00	323.260,22		
1.3.2.5.01.03.010	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	0,00	2.256,39	2.982,31	2.982,31	725,92		
1.3.2.5.01.03.011	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	36,23	1.085,49	1.085,49	1.049,26		
1.3.2.5.01.03.012	00035	05	3000044	rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	1.085,49	1.085,49	1.085,49		
1.3.2.5.01.03.013	00036	05	3000018	rendimentos apl.financ.farmacia basica	9.980,11	58.315,30	162.823,50	162.823,50	104.508,20		
1.3.2.5.01.03.014	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	1.630,48	10.854,90	10.854,90	9.224,42		
1.3.2.5.01.03.015	00206	05	3000045	rendimentos de aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.085,49	1.085,49	1.085,49		
1.3.2.5.01.03.016	00287	05	3000047	rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	3.822,34	0,00	12.000,00	-3.822,34		
1.3.2.5.01.03.017	00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	618,37	0,00	2.200,00	-618,37		
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE							
1.3.2.5.01.05.002	00039	02	2200007	rendim.apl.financ.transporte escolar	0,00	3.762,62	21.709,80	21.709,80	17.947,18		
1.3.2.5.01.05.003	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	0,00	2.132,15	162.823,50	162.823,50	160.691,35		
1.3.2.5.01.05.004	00041	05	2100002	rend.apl.financeiras - pac	0,00	0,00	1.085,49	1.085,49	1.085,49		
1.3.2.5.01.05.005	00042	05	2200009	rend.apl.financeiras - pnate	0,00	224,20	2.170,98	2.170,98	1.946,78		
1.3.2.5.01.05.006	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	0,00	562,51	21.709,80	21.709,80	21.147,29		
1.3.2.5.01.05.009	00044	02	2000003	rend.apl.finance. dse merenda	0,00	0,00	21.709,80	21.709,80	21.709,80		
1.3.2.5.01.05.010	00045	05	2100001	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	0,00	2.473,36	5.427,45	5.427,45	2.954,09		
1.3.2.5.01.05.011	00261	01	2110000	rendimentos apl.educacao rec.proprio infantil	0,00	4.691,34	50.000,00	50.000,00	45.308,66		
1.3.2.5.01.05.012	00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.085,49	1.085,49	1.085,49		
1.3.2.5.01.05.013	00048	02	2200014	rendimentos apl.financeiras qese	0,00	0,00	1.085,49	1.085,49	1.085,49		
1.3.2.5.01.05.014	00229	05	2100004	rendimentos conv.brasil carinhoso	0,00	12.869,74	12.184,82	12.869,74	-684,92		
1.3.2.5.01.05.016	00262	01	2210000	rendimentos apl.educacao rec.proprio fundamental	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE							

Prefeitura Municipal de Caieiras											CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 29/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017							Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.3.2.5.01.06.001	00050	01	3110000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	0,00	8.330,51	54.274,50	54.274,50	45.943,99			
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE								
1.3.2.5.01.09.001	00051	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	5.427,45	5.427,45	5.427,45			
1.3.2.5.01.09.002	00275	01	1310000	rendimentos de aplicacoes cide	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS								
1.3.2.5.01.10.011	00269	02	5000024	rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.3.2.5.01.10.012	00270	02	5000025	rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1.3.2.5.01.10.013	00271	01	5110000	rendimentos de apl. conselho tutelar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
1.3.2.5.01.99.004	00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos minerais	0,00	531,61	10.854,90	10.854,90	10.323,29			
1.3.2.5.01.99.005	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	0,00	6.883,86	16.282,35	16.282,35	9.398,49			
1.3.2.5.01.99.006	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	0,00	1.211,34	16.282,35	16.282,35	15.071,01			
1.3.2.5.01.99.008	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	0,00	99,11	1.085,49	1.085,49	986,38			
1.3.2.5.01.99.010	00064	01	1000044	ref.rend.apl.financ. outras receitas conc.	0,00	0,00	224.696,43	224.696,43	224.696,43			
1.3.2.5.01.99.014	00067	05	1000034	rendimentos apl.financ.arq.centro esportivo	0,00	0,00	5.427,45	5.427,45	5.427,45			
1.3.2.5.01.99.016	00069	02	1000048	rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.3.2.5.01.99.019	00204	02	1000056	rendimentos convenio iluminacao rod.tancr.a.neves	0,00	1.752,58	1.000,00	2.296,50	-752,58			
1.3.2.5.01.99.023	00258	02	1000071	rendimentos de conv.ilum.av.waldemar g.marino	0,00	8.913,90	6.202,80	8.913,90	-2.711,10			
1.3.2.5.01.99.024	00260	02	1000071	rendmentos de conv.recap.asfaltico portal	0,00	11.474,11	12.405,60	15.031,87	931,49			
1.3.2.5.01.99.025	00292	05	1000076	rendimentos de apl.conv.construcao de muro	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00			
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS								
1.3.2.5.02.99.001	00072	01	1110000	rend.apl.financeiras rec.proprio	6.489,77	229.728,56	595.296,91	595.296,91	365.568,35			
1.3.2.5.02.99.004	00074	01	1110000	rendimentos de compensacai ambiental	0,00	8.694,13	16.282,35	16.282,35	7.588,22			
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	36.213,59	641.724,61	2.344.281,45	2.426.761,06	1.702.556,84			
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES								
1.3.3.1.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS								
1.3.3.1.99.00.000				OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS								
1.3.3.1.99.00.001	00075	01	1100000	receita venda zona azul	9.330,62	80.273,45	75.984,30	80.273,45	-4.289,15			
1.3.3.2.00.00.000				REC.CONCESSOES E PERMISSOES-EXPL.RECURSOS NATURAIS								
1.3.3.2.99.00.000				OUT.REC.DE CONC.E PERMISSOES-RECURSOS NATURAIS								
1.3.3.2.99.00.001	00076	01	1100000	out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais	19.492,17	46.365,39	100.000,00	100.000,00	53.634,61			
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	28.822,79	126.638,84	175.984,30	180.273,45	49.345,46			
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	65.036,38	768.363,45	2.525.265,75	2.612.034,51	1.756.902,30			
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS								
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
1.6.0.0.13.01.000				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS								

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2017										
DATA 29/08/2017										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.0.0.13.01.001	00077	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	
1.6.0.0.13.02.000	00078	01	1100000	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	
1.6.0.0.13.02.001				servicos de venda de editais						
1.6.0.0.29.00.000	00079	01	1100000	SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	
1.6.0.0.29.00.001				servicos de cadastramento de fornecedores						
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS						
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.000	00080	01	1100000	COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	2.452.503,55	21.792.945,69	38.804.944,00	38.804.944,00	17.011.998,31	
1.7.2.1.01.02.001				cota-parte fundo de participacao dos municipios						
1.7.2.1.01.03.000	00082	01	1100000	COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.1.01.03.001				cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro						
1.7.2.1.01.04.000	00227	01	1100000	COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO	1.647.533,30	1.647.533,30	1.118.343,65	1.647.533,30	-529.189,65	
1.7.2.1.01.04.001				cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho						
1.7.2.1.01.05.000	00081	01	1100000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	117.897,89	149.249,28	40.000,00	149.249,28	-109.249,28	
1.7.2.1.01.05.001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural						
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000	00083	05	1000017	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0,00	122.331,99	385.875,00	385.875,00	263.543,01	
1.7.2.1.22.20.001				cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem						
1.7.2.1.22.40.000	00084	05	1000003	C/P ROYALTIES P/EXC.PROD.PETR.L.9478,ART.49 I E II	34.999,32	281.792,67	220.500,00	281.792,67	-61.292,67	
1.7.2.1.22.40.001				c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii						
1.7.2.1.22.70.000	00085	05	1000003	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	78.184,21	627.024,46	465.009,99	627.024,46	-162.014,47	
1.7.2.1.22.70.001				cota-parte do fundo especial do petroleo - fep						
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO						
1.7.2.1.33.00.002	00086	05	3000004	gestao plena sistema municipal	273.311,67	1.083.616,65	4.000.000,00	4.000.000,00	2.916.383,35	
1.7.2.1.33.00.003	00087	05	3000031	incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	
1.7.2.1.33.00.004	00088	05	3000026	pab piso atencao basica	177.682,00	1.249.998,13	2.768.377,50	2.768.377,50	1.518.379,37	
1.7.2.1.33.00.005	00089	05	3000028	programa saude da familia	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	
1.7.2.1.33.00.006	00286	05	3000047	convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	99.610,00	0,00	155.000,00	-99.610,00	
1.7.2.1.33.00.008	00090	05	3000022	incentivo saude bucal	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	
1.7.2.1.33.00.009	00091	05	3000035	medicamento grupo hip.diab. 1	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50	
1.7.2.1.33.00.010	00092	05	3000036	medicamentos grupos renite 0,95	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50	
1.7.2.1.33.00.011	00093	05	3000029	f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50	
1.7.2.1.33.00.012	00289	05	3000034	convenio gestao plena	0,00	823.564,96	0,00	823.564,96	-823.564,96	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Caieiras												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 29/08/2017										Pagina 6		
Balancete Analitico - 07 / 2017												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.021	00094	05	3000017	prog.nac.aval.serv.saude				0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50
1.7.2.1.33.00.022	00095	05	3000042	campanha vacinacao idoso				0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50
1.7.2.1.33.00.023	00096	05	3000039	conv.camp.vacinacao poliomielite				0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50
1.7.2.1.33.00.024	00097	05	3000040	controle de glicemia				0,00	0,00	16.537,50	16.537,50	16.537,50
1.7.2.1.33.00.032	00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica				22.420,54	414.312,32	700.000,00	700.000,00	285.687,68
1.7.2.1.33.00.035	00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola				0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1.7.2.1.33.00.036	00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude				33.902,39	250.133,51	367.427,65	367.427,65	117.294,14
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS								
1.7.2.1.34.00.001	00101	05	5000012	programa agente jovem				0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.7.2.1.34.00.002	00102	05	5000013	programa pessoa portadora deficiencia				0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.7.2.1.34.00.003	00103	05	5000014	programa pessoa idosa				0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.7.2.1.34.00.004	00245	05	5000005	convenio protecao social basica				0,00	89.317,07	9.450,00	89.317,07	-79.867,07
1.7.2.1.34.00.005	00104	05	5000001	programa crianca adolescente				0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.7.2.1.34.00.006	00105	05	5000013	convenio apae - condeca				0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.7.2.1.34.00.007	00246	05	5000031	protecao especial de alta complexidade				0,00	5.000,00	9.450,00	9.450,00	4.450,00
1.7.2.1.34.00.008	00247	05	5000023	igd suas				0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
1.7.2.1.34.00.009	00248	05	5000030	igd bolsa familia				9.680,43	78.776,73	24.880,45	78.776,73	-53.896,28
1.7.2.1.34.00.010	00106	05	5000004	convenio infancia e juventude				0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
1.7.2.1.34.00.011	00107	05	5000016	programa bolsa familia				0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
1.7.2.1.34.00.012	00249	05	5000022	protecao especial de media complexidade				0,00	17.485,00	9.450,00	17.485,00	-8.035,00
1.7.2.1.34.00.013	00250	05	5000026	convenio sacepetti				0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
1.7.2.1.34.00.014	00251	05	5000029	convenio acessuas				0,00	23.376,00	9.450,00	23.376,00	-13.926,00
1.7.2.1.34.00.015	00283	05	5000019	convenio peps basica				0,00	8.733,59	2.100,00	9.430,02	-6.633,59
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE								
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO								
1.7.2.1.35.01.001	00108	05	2200006	transferencias do salario-educacao				479.549,19	3.698.095,91	5.800.000,00	5.800.000,00	2.101.904,09
1.7.2.1.35.02.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE								
1.7.2.1.35.02.001	00109	05	2200002	transf.diretas do fnde referentes ao pdde				0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE								
1.7.2.1.35.03.001	00110	05	2200011	transf.fnde prog.nac.alimentacao				40.312,80	85.240,60	500.000,00	500.000,00	414.759,40
1.7.2.1.35.03.002	00111	05	2000004	convenio pnae creche				33.876,20	169.381,00	507.150,00	507.150,00	337.769,00
1.7.2.1.35.03.004	00112	05	2200003	convenio educacao jovens e adultos				1.510,40	7.552,00	110.250,00	110.250,00	102.698,00
1.7.2.1.35.03.005	00113	05	2100003	pnap progrma nac.alimentcao pre escola				24.931,20	130.488,00	551.250,00	551.250,00	420.762,00
1.7.2.1.35.03.006	00114	05	2300001	pnae - ensino medio				0,00	40.312,80	330.750,00	330.750,00	290.437,20
1.7.2.1.35.03.007	00115	05	2200002	programa dinheiro direto na escola				0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
1.7.2.1.35.03.008	00116	05	2100001	manutencao educacao infantil				4.615,00	4.986,00	110.250,00	110.250,00	105.264,00
1.7.2.1.35.03.009	00117	05	2000002	alimentacao escolar pre escola				371,00	80.150,60	110.250,00	110.250,00	30.099,40
1.7.2.1.35.03.010	00118	05	2000002	alimentacao escolar ensino medio				0,00	742,00	55.125,00	55.125,00	54.383,00
1.7.2.1.35.03.011	00215	05	2200017	convenio mais educacacao				0,00	4.615,00	110.250,00	110.250,00	105.635,00
1.7.2.1.35.03.012	00216	05	2200018	convenio alimentacao escolar aee				0,00	4.953,27	55.125,00	55.125,00	50.171,73
1.7.2.1.35.03.013	00228	05	2100004	convenio brasil carinhoso apoio as creches				0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE								
1.7.2.1.35.04.001	00119	05	2200009	trans.diretas do fnde referentes ao pnate				0,00	467,37	1.102,50	1.102,50	635,13
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96								
1.7.2.1.36.00.001	00120	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96				23.469,77	164.288,39	167.155,32	167.155,32	2.866,93

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 29/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017						Pagina 7	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.2.1.99.00.001	00121	05	1000018	auxilio financeiro fomento exp.	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00		
1.7.2.1.99.00.002	00122	01	1100000	apoio financeiro dos municipios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.2.1.99.00.003	00123	05	1000025	projovem trabalhador juventude cidadã	0,00	0,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00		
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS							
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.2.01.01.001	00124	01	1100000	cota-parte do icms	4.768.003,65	33.865.141,83	63.000.000,00	63.000.000,00	29.134.858,17		
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.2.01.02.001	00125	01	1100000	cota-parte do ipva	443.713,62	10.056.547,39	12.000.000,00	12.000.000,00	1.943.452,61		
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO							
1.7.2.2.01.04.001	00126	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	32.171,43	229.893,26	426.035,00	426.035,00	196.141,74		
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE							
1.7.2.2.01.13.001	00127	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	47.067,08	138.977,77	394.000,00	394.000,00	255.022,23		
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.2.4.01.00.001	00128	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	2.705.695,11	21.843.554,58	36.000.000,00	36.000.000,00	14.156.445,42		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.453.401,75	99.290.189,12	170.752.881,06	172.756.246,46	71.462.691,94		
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.3.0.00.00.001	00129	01	1100000	transf.instituicoes privadas	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00		
1.7.3.0.00.00.002	00130	01	1100000	transf. pessoas	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
1.7.3.0.00.00.003	00131	01	1100000	convenio conselho tutelar	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS							
1.7.5.0.00.00.001	00132	01	1100000	transferencias de pessoas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO							
1.7.6.2.02.00.001	00133	02	2200007	convenio transportes de alunos	0,00	875.410,20	1.102.500,00	1.102.500,00	227.089,80		
1.7.6.2.02.00.002	00134	02	2000003	convenio dse merenda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.6.2.02.00.003	00135	02	2000006	programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50		
1.7.6.2.02.00.004	00136	02	2200014	qese	0,00	0,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50		
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 29/08/2017										Pagina 8
Balancete Analitico - 07 / 2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.6.2.99.00.001	00137	02	5000006	transf.convenio fortalecendo a familia	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	
1.7.6.2.99.00.002	00138	02	5000017	convenio baixa renda	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	
1.7.6.2.99.00.003	00139	02	5000018	convenio apae	0,00	0,00	27.562,50	27.562,50	27.562,50	
1.7.6.2.99.00.004	00140	02	5000019	convenio peps basica	0,00	26.740,13	39.575,00	39.575,00	12.834,87	
1.7.6.2.99.00.005	00141	02	5000021	convenio b.c.p	0,00	0,00	1.802,50	1.802,50	1.802,50	
1.7.6.2.99.00.006	00142	02	5000016	convenio prog.bolsa familia	0,00	0,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	
1.7.6.2.99.00.007	00143	02	5000022	programa protecao social esp.media complexidade	0,00	24.957,00	9.450,00	33.339,80	-15.507,00	
1.7.6.2.99.00.008	00144	02	5000023	convenio i.g.d. suas	0,00	5.500,00	9.450,00	9.450,00	3.950,00	
1.7.6.2.99.00.009	00202	02	1000035	convenio fehidro-sabesp	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.7.6.2.99.00.010	00209	02	5000024	convenio serv.convivencia fortalec.de vinculo	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	
1.7.6.2.99.00.011	00211	02	5000025	convenio piso basico fixo	0,00	0,00	165.375,00	165.375,00	165.375,00	
1.7.6.2.99.00.012	00217	02	5000026	convenio sacepeti	0,00	6.000,00	9.450,00	9.450,00	3.450,00	
1.7.6.2.99.00.013	00218	02	5000027	piso de transicao media complexidade	0,00	1.485,00	78.277,50	78.277,50	76.792,50	
1.7.6.2.99.00.014	00280	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	
1.7.6.2.99.00.015	00281	02	5000007	convenio crianca e adolescente	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	940.092,33	1.730.037,50	1.753.927,30	789.945,17	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.453.401,75	100.230.281,45	172.498.918,56	174.526.173,76	72.268.637,11	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
1.9.1.1.38.00.001	00145	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	126.616,14	5.250,00	126.616,14	-121.366,14	
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI						
1.9.1.1.39.00.001	00146	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA						
1.9.1.1.40.00.001	00147	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	23.236,01	10.500,00	23.236,01	-12.736,01	
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.001	00148	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	0,00	3.922,35	5.250,00	5.250,00	1.327,65	
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						
1.9.1.3.11.00.001	00149	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	101.994,29	757.417,24	1.500.000,00	1.500.000,00	742.582,76	
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI						
1.9.1.3.12.00.001	00150	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	444,32	2.916,49	5.312,92	5.312,92	2.396,43	
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						
1.9.1.3.13.00.001	00151	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	15.486,97	166.858,42	357.500,00	357.500,00	190.641,58	
1.9.1.3.98.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA						

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 29/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017						Pagina 9	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.3.98.00.001	00230	01	1100000	multas divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS							
1.9.1.3.99.00.001	00152	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	14.907,56	132.646,39	533.050,00	533.050,00	400.403,61		
1.9.1.3.99.00.002	00232	01	1100000	multas de divida ativa taxa de publicidade	47,12	301,77	12.000,00	12.000,00	11.698,23		
1.9.1.3.99.00.003	00234	01	1100000	multa e juros divida ativa tx ocupacao solo	198,28	8.901,83	12.000,00	12.000,00	3.098,17		
1.9.1.3.99.00.004	00236	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa lixo seletivo	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1.9.1.3.99.00.005	00238	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de cemiterio	74,00	662,96	12.000,00	12.000,00	11.337,04		
1.9.1.3.99.00.006	00240	01	1100000	multa e juros divida ativa nao tributaria	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS							
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS							
1.9.1.5.99.01.000				OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC							
1.9.1.5.99.01.001	00255	01	1100000	multas e juros divida ativa nao tributaria	603,10	7.807,09	4.500,00	8.016,46	-3.307,09		
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS							
1.9.1.9.10.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA							
1.9.1.9.10.00.001	00273	01	3000002	multas vigilancia sanitaria	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO							
1.9.1.9.15.00.001	00153	01	4000010	multas previstas na legislacao de transito	144.810,94	944.273,77	935.828,77	1.027.621,07	-8.445,00		
1.9.1.9.15.00.002	00272	01	4000010	funset	4.402,32	24.440,21	500.000,00	500.000,00	475.559,79		
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO							
1.9.1.9.50.00.001	00154	01	1100000	multas por auto de infracao	25.281,30	25.281,30	1.050,00	25.281,30	-24.231,30		
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	308.250,20	2.225.281,97	3.981.391,69	4.235.033,90	1.756.109,72		
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.00.001	00157	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.00.001	00158	01	1100000	outras restituicoes	1.164,66	29.764,63	147.500,00	147.500,00	117.735,37		
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.164,66	29.764,63	148.550,00	148.550,00	118.785,37		
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA							
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA							
1.9.3.1.11.00.001	00159	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	539.009,54	1.798.124,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.701.876,00		
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI							

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 29/08/2017					Balancete Analitico - 07 / 2017					Pagina 10	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.3.1.12.00.001	00160	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	1.295,02	9.436,67	10.744,81	11.146,49	1.308,14		
1.9.3.1.13.00.000	00161	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	30.155,18	191.581,31	1.000.000,00	1.000.000,00	808.418,69		
1.9.3.1.13.00.001				rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza							
1.9.3.1.98.00.000	00162	01	1100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
1.9.3.1.98.00.001				receita de divida ativa contribuicao melhoria							
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS							
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL							
1.9.3.1.99.01.001	00163	01	1100000	receita divida ativa outros tributos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.9.3.1.99.01.002	00164	01	1100000	receita divida ativa alvara func.	11.043,21	62.122,97	125.000,00	125.000,00	62.877,03		
1.9.3.1.99.01.003	00165	01	1100000	receita divida ativa licenca	43.327,87	202.413,54	400.000,00	400.000,00	197.586,46		
1.9.3.1.99.01.004	00166	01	1100000	receita divida ativa taxa publicidade	116,33	940,93	7.340,08	7.340,08	6.399,15		
1.9.3.1.99.01.005	00167	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao solo	893,42	10.568,25	15.750,00	15.750,00	5.181,75		
1.9.3.1.99.01.006	00168	01	1100000	receita divida ativa contribuicao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.3.1.99.01.007	00169	01	1100000	receita divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
1.9.3.1.99.01.008	00170	01	1100000	receita divida ativa cemiterio	121,37	1.240,75	5.250,00	5.250,00	4.009,25		
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS							
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT.REC.PRINCIPAL							
1.9.3.2.99.01.001	00171	01	1100000	rec.divida ativa nao tributaria	4.567,14	18.625,73	500.000,00	500.000,00	481.374,27		
1.9.3.2.99.01.003	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	630.529,08	2.295.054,15	6.157.084,89	6.157.486,57	3.862.030,74		
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS							
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS							
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA							
1.9.9.0.02.02.001	00172	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	4.349,82	20.669,73	21.454,11	25.743,56	784,38		
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.51.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU							
1.9.9.0.99.51.001	00180	01	1100000	atualizacao monetaria	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU							
1.9.9.0.99.57.001	00173	01	1100000	correcao monetaria divida ativa ipt	196.722,22	477.400,52	420.000,00	585.827,66	-57.400,52		
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS							
1.9.9.0.99.58.001	00175	01	1100000	correcao monetaria div.ativa iss	12.615,78	172.139,24	367.500,00	367.500,00	195.360,76		
1.9.9.0.99.59.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI							
1.9.9.0.99.59.001	00174	01	1100000	correcao monetaria divida ativa itbi	203,32	1.072,48	52.500,00	52.500,00	51.427,52		
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS							

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 29/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017						Pagina 11	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.61.001		00226	01	1100000	atualizacao monetaria div.at.outros tributos	23.764,96	84.959,92	105.000,00	105.000,00	20.040,08	
1.9.9.0.99.61.002		00231	01	1100000	correcao monet.dv.ativa contr.melhoria	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.9.9.0.99.61.003		00233	01	1100000	atual.monetaria divida ativa taxa de publicidade	13,42	101,48	6.000,00	6.000,00	5.898,52	
1.9.9.0.99.61.004		00235	01	1100000	correcao monet.divida ativa taxa de ocup.solo	256,19	3.531,23	6.000,00	6.000,00	2.468,77	
1.9.9.0.99.61.005		00237	01	1100000	atual.monetaria div.ativa taxa de lixo seletivo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.9.9.0.99.61.006		00239	01	1100000	atualiz.monet.divida ativa taxa de cemiterio	100,32	292,54	6.000,00	6.000,00	5.707,46	
1.9.9.0.99.62.000					ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.9.0.99.62.001		00254	01	1100000	correcao monetaria divida ativa nao tributaria	1.942,19	5.147,98	4.500,00	5.522,26	-647,98	
1.9.9.0.99.99.000					OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.99.001		00182	01	1100000	correcao monetaria	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.9.9.0.99.99.002		00177	01	1100000	eventuais	5.615,40	60.997,25	157.500,00	157.500,00	96.502,75	
1.9.9.0.99.99.003		00178	01	1100000	eventuais - cecin	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
1.9.9.0.99.99.004		00179	01	1100000	fundo social solidariedade	162.186,42	1.140.044,09	1.995.000,00	1.995.000,00	854.955,91	
1.9.9.0.99.99.005		00201	01	1100000	honorarios advocaticios	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.9.9.0.99.99.006		00181	01	1100000	devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.9.9.0.99.99.007		00278	01	1000046	receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
1.9.9.0.99.99.008		00279	01	5000006	fortalecendo a familia	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	407.770,04	1.966.356,46	3.187.954,11	3.359.093,48	1.221.597,65	
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.347.713,98	6.516.457,21	13.474.980,69	13.900.163,95	6.958.523,48	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.801.084,31	149.016.785,41	251.530.800,00	255.190.456,42	102.514.014,59	
2.0.0.0.00.00.000					RECEITAS DE CAPITAL						
2.2.0.0.00.00.000					ALIENACAO DE BENS						
2.2.1.0.00.00.000					ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2.2.1.9.00.00.000					ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS						
2.2.1.9.00.00.001		00183	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
					TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
					TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
2.4.0.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.2.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
2.4.2.2.00.00.000					TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.2.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.2.99.00.001		00187	02	1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.2.99.00.003		00257	02	1000071	convenio iluminacao av.waldemar gomes marino	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
2.4.2.2.99.00.004		00259	02	1000072	convenio recap.asfaltico portal laranjeiras	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
2.4.2.2.99.00.005		00276	02	1000072	convenio recapeamento portal laranjeiras	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.2.99.00.006		00284	02	1000073	convenio rec.asfal.divs.ruas jd.santo antonio	0,00	51.148,00	0,00	252.000,00	-51.148,00	
2.4.2.2.99.00.007		00285	02	1000074	convenio constr.praca antonio miquelino	0,00	98.200,00	0,00	320.000,00	-98.200,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras						CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 29/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017						Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	149.348,00	670.000,00	1.242.000,00	520.652,00	
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.1.03.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO						
2.4.7.1.03.00.001	00282	05	1000058	convenio plano de saneamento basico	0,00	0,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	
2.4.7.1.03.00.002	00189	05	1000007	construcao de habitacao social	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.002	00192	05	1000043	convenio programa praca esporte e da cultura	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.4.7.1.99.00.003	00256	05	1000057	convenio recapeamento asfaltico divs. ruas	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	
2.4.7.1.99.00.004	00291	05	1000076	convenio construcao de muro	1.090.561,52	1.090.561,52	0,00	2.105.000,00	-1.090.561,52	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.090.561,52	1.090.561,52	828.000,00	2.933.000,00	-262.561,52	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.561,52	1.239.909,52	1.498.000,00	4.175.000,00	258.090,48	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.090.561,52	1.239.909,52	1.512.000,00	4.189.000,00	272.090,48	
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS						
9.3.0.0.00.00.000				DESCONTOS CONCEDIDOS						
9.3.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.2.02.00.001	00242	01	1100000	desconto receitas - mgt	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1.1.1.3.05.00.001	00243	01	1100000	desconto receita iss - mgt	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1.1.2.1.99.00.001	00244	01	1100000	desconto receita taxa licenca mgt	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
				TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB						
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES						
1.7.2.1.01.02.001	00195	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-490.656,86	-4.372.663,79	-7.760.988,80	-7.760.988,80	-3.388.325,01	
1.7.2.1.01.05.001	00196	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	0,00	-6.270,26	-8.000,00	-8.000,00	-1.729,74	
1.7.2.1.36.00.001	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-18.536,68	-42.006,43	-33.431,06	-42.006,43	8.575,37	
1.7.2.2.01.01.001	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-967.667,70	-6.791.789,16	-12.600.000,00	-12.600.000,00	-5.808.210,84	
1.7.2.2.01.02.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-74.291,27	-1.995.996,67	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-404.003,33	
1.7.2.2.01.04.001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.696,66	-45.241,58	-85.207,00	-85.207,00	-39.965,42	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-1.556.849,17	-13.253.967,89	-22.887.626,86	-22.896.202,23	-9.633.658,97	
				TOTAL FUNDEB	-1.556.849,17	-13.253.967,89	-22.887.626,86	-22.896.202,23	-9.633.658,97	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-1.556.849,17	-13.253.967,89	-22.890.626,86	-22.899.202,23	-9.636.658,97	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras				CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 29/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017				Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA				19.334.796,66	137.002.727,04	230.152.173,14	236.480.254,19	93.149.446,10	