

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras									CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 08/11/2017	Balancete Analitico - 09 / 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	00001	01	1100000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	936.828,44	15.108.197,66	15.000.000,00	15.000.000,00	-108.197,66	
1.1.1.2.02.00.001				imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana						
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.2.04.31.000	00002	01	1100000	RETIDOS NAS FONTES	432.365,13	3.821.330,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.178.670,00	
1.1.1.2.04.31.001				retidos nas fontes						
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	90.300,90	1.209.915,90	500.000,00	1.205.712,79	-709.915,90	
1.1.1.2.04.34.001				retido nas fontes - outros rendimentos						
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	94.523,63	2.179.261,57	1.500.000,00	2.210.999,17	-679.261,57	
1.1.1.2.08.00.001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.						
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.000	00005	01	1100000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	3.009.140,52	25.484.810,57	35.000.000,00	35.000.000,00	9.515.189,43	
1.1.1.3.05.00.001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn						
				TOTAL IMPOSTOS	4.563.158,62	47.803.515,70	58.000.000,00	59.416.711,96	10.196.484,30	
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	00006	01	3200000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	7.752,94	111.516,58	58.900,00	113.556,94	-52.616,58	
1.1.2.1.17.00.001				taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria						
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	00007	01	1100000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.585,00	18.585,00	18.585,00	
1.1.2.1.21.00.001				receita de compensacao ambiental						
1.1.2.1.21.00.002				00288						01
1.1.2.1.25.00.000	00008	01	1100000	TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS	0,00	655,67	12.700,00	12.700,00	12.044,33	
1.1.2.1.25.00.001				tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos						
1.1.2.1.26.00.000	00009	01	1100000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.270,74	15.705,11	12.700,00	15.705,11	-3.005,11	
1.1.2.1.26.00.001				taxa de publicidade comercial						
1.1.2.1.28.00.000	00010	01	1100000	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
1.1.2.1.28.00.001				taxa de func. de estab. em horario especial						
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 08/11/2017				Balancete Analitico - 09 / 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	3.868,08	135.485,39	605.400,00	605.400,00	469.914,61		
1.1.2.1.30.00.000	00012	01	1100000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00		
1.1.2.1.30.00.001				taxa de utilizacao de gas							
1.1.2.1.31.00.000	00013	01	1100000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00		
1.1.2.1.31.00.001				taxa de utilizacao de area de dominio publico							
1.1.2.1.32.00.000	00014	01	1100000	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00		
1.1.2.1.32.00.001				taxa de aprovacao de projeto de construcao civil							
1.1.2.1.99.00.000	00015	01	1100000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	274.925,88	1.699.902,28	1.600.000,00	1.749.138,55	-99.902,28		
1.1.2.1.99.00.001				outras taxas pelo exercicio de poder de policia							
1.1.2.2.00.00.000	00016	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.843,44	123.824,29	370.000,00	370.000,00	246.175,71		
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS							
1.1.2.2.28.00.001				taxa de cemiterios							
1.1.2.2.99.00.000	00017	01	1100000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	57.187,82	554.112,64	500.000,00	579.032,88	-54.112,64		
1.1.2.2.99.00.001				outras taxas pela prestacao de servicos							
				TOTAL TAXAS							
					353.848,90	2.641.201,96	3.268.635,00	3.609.468,48	627.433,04		
1.1.3.0.00.00.000	00018	01	1100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.0.04.00.001				contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares							
1.1.3.0.99.00.000	00019	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1.1.3.0.99.00.001				outras contribuicoes de melhoria							
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	4.917.007,52	50.444.717,66	61.273.635,00	63.031.180,44	10.828.917,34		
1.2.0.0.00.00.000	00020	01	1100000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	136.058,59	1.178.703,44	1.700.000,00	1.700.000,00	521.296,56		
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.3.0.00.00.001				contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica							
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA							
					136.058,59	1.178.703,44	1.700.000,00	1.700.000,00	521.296,56		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	136.058,59	1.178.703,44	1.700.000,00	1.700.000,00	521.296,56		
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 08/11/2017	Balancete Analitico - 09 / 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	20.064,19	153.188,33	79.117,04	153.286,96	-74.071,29	
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	146,96	2.127,74	5.000,00	5.000,00	2.872,26	
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	6.901,88	102.592,86	164.167,44	164.167,44	61.574,58	
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	1.487,87	17.186,77	44.453,40	44.453,40	27.266,63	
1.3.2.5.01.03.002	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	2.403,91	31.452,16	89.572,35	89.572,35	58.120,19	
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	3.094,21	36.223,35	34.981,12	36.223,35	-1.242,23	
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	31,82	3.074,49	325.647,00	325.647,00	322.572,51	
1.3.2.5.01.03.010	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	263,80	3.088,21	2.982,31	3.336,73	-105,90	
1.3.2.5.01.03.011	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	4,24	49,59	1.085,49	1.085,49	1.035,90	
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	2.735,17	68.654,70	162.823,50	162.823,50	94.168,80	
1.3.2.5.01.03.014	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	190,62	2.231,56	10.854,90	10.854,90	8.623,34	
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	1.120,92	6.566,71	0,00	12.000,00	-6.566,71	
1.3.2.5.01.03.017	00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	1.158,24	0,00	2.200,00	-1.158,24	
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	51,31	4.496,75	21.709,80	21.709,80	17.213,05	
1.3.2.5.01.05.003	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	224,62	2.607,46	162.823,50	162.823,50	160.216,04	
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	14,38	269,56	2.170,98	2.170,98	1.901,42	
1.3.2.5.01.05.006	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	49,65	761,25	21.709,80	21.709,80	20.948,55	
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	252,01	3.268,00	5.427,45	5.427,45	2.159,45	
1.3.2.5.01.05.011	00261	01	2110000	rendimentos apl.educacao rec.proprio infantil	1.072,36	7.143,37	50.000,00	50.000,00	42.856,63	
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 gese	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	1.504,60	17.614,15	12.184,82	17.614,15	-5.429,33	
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2017										Pagina 4
DATA 08/11/2017										
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	744,09	10.684,88	54.274,50	54.274,50	43.589,62	
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.reursos 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	104,97	764,11	10.854,90	10.854,90	10.090,79	
1.3.2.5.01.99.005	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	1.996,60	11.927,21	16.282,35	16.282,35	4.355,14	
1.3.2.5.01.99.006	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	96,28	1.467,89	16.282,35	16.282,35	14.814,46	
1.3.2.5.01.99.008	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	13,64	142,12	1.085,49	1.085,49	943,37	
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	252,60	2.549,10	1.000,00	2.549,10	-1.549,10	
1.3.2.5.01.99.023	00258	02	1000071	rendimentos de conv.ilum.av.waldemar g.marino	802,53	11.444,48	6.202,80	11.444,48	-5.241,68	
1.3.2.5.01.99.024	00260	02	1000071	rendmentos de conv.recap.asfaltico portal	1.652,26	16.684,13	12.405,60	16.684,13	-4.278,53	
1.3.2.5.01.99.025	00292	05	1000076	rendimentos de apl.conv.construcao de muro	8,25	818,43	0,00	12.500,00	-818,43	
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	25.990,63	287.707,47	595.296,91	595.296,91	307.589,44	
1.3.2.5.02.99.004	00074	01	1110000	rendimentos de compensacai ambiental	1.112,33	12.218,38	16.282,35	16.282,35	4.063,97	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.388,70	838.126,77	2.344.281,45	2.476.885,71	1.506.154,68	
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	10.999,10	101.377,07	75.984,30	101.377,07	-25.392,77	
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	0,00	46.365,39	100.000,00	100.000,00	53.634,61	
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.999,10	147.742,46	175.984,30	201.377,07	28.241,84	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	85.387,80	985.869,23	2.525.265,75	2.683.262,78	1.539.396,52	
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											
DATA 08/11/2017				Balancete Analitico - 09 / 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						
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	2.335.465,91	26.909.843,40	38.804.944,00	38.804.944,00	11.895.100,60	
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	0,00	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	470,80	149.869,68	40.000,00	174.548,48	-109.869,68	
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	18.328,40	164.696,28	385.875,00	385.875,00	221.178,72	
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	33.270,03	347.899,24	220.500,00	347.899,24	-127.399,24	
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	95.923,61	815.087,10	465.009,99	815.087,10	-350.077,11	
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	1.630.239,99	4.000.000,00	4.000.000,00	2.369.760,01	
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	327.682,00	1.755.362,13	2.768.377,50	2.768.377,50	1.013.015,37	
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	100.000,00	199.610,00	0,00	199.610,00	-199.610,00	
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 08/11/2017										Balancete Analitico - 09 / 2017		Pagina 6	
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		0,00	519.594,86	700.000,00	700.000,00	180.405,14
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		36.596,73	352.538,62	367.427,65	367.427,65	14.889,03
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		44.350,00	133.667,07	9.450,00	89.317,07	-124.217,07
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		0,00	88.363,03	24.880,45	88.363,03	-63.482,58
1.7.2.1.34.00.010				00106	05	5000004	convenio infancia e juventude		0,00	0,00	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		175,75	9.605,77	2.100,00	9.430,02	-7.505,77
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		472.913,48	4.642.318,41	5.800.000,00	5.800.000,00	1.157.681,59
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	165.866,20	500.000,00	500.000,00	334.133,80
1.7.2.1.35.03.002				00111	05	2000004	convenio pnae creche		33.876,20	237.133,40	507.150,00	507.150,00	270.016,60
1.7.2.1.35.03.004				00112	05	2200003	convenio educacao jovens e adultos		1.510,40	10.572,80	110.250,00	110.250,00	99.677,20
1.7.2.1.35.03.005				00113	05	2100003	pnap progrma nac.alimentcao pre escola		24.931,20	180.350,40	551.250,00	551.250,00	370.899,60
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		0,00	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		4.615,00	89.380,60	110.250,00	110.250,00	20.869,40
1.7.2.1.35.03.010				00118	05	2000002	alimentacao escolar ensino medio		371,00	1.484,00	55.125,00	55.125,00	53.641,00
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		640,70	6.973,58	55.125,00	55.125,00	48.151,42
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	211.227,93	167.155,32	187.758,16	-44.072,61

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 08/11/2017				Balancete Analitico - 09 / 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	5.172.889,35	44.582.642,97	63.000.000,00	63.000.000,00	18.417.357,03	
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	455.328,49	11.064.870,61	12.000.000,00	12.000.000,00	935.129,39	
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	33.350,54	302.258,35	426.035,00	426.035,00	123.776,65	
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	0,00	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	2.870.074,24	27.979.007,67	36.000.000,00	36.000.000,00	8.020.992,33	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.399.858,07	125.256.782,29	170.752.881,06	173.110.514,01	45.496.098,77	
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	250.612,00	1.126.022,20	1.102.500,00	1.126.022,20	-23.522,20	
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				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 08/11/2017				Balancete Analitico - 09 / 2017						Pagina 8
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	4.023,33	38.810,12	39.575,00	39.575,00	764,88	
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	4.191,40	37.531,20	9.450,00	37.531,20	-28.081,20	
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	258.826,73	1.215.348,52	1.730.037,50	1.781.640,90	514.688,98	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.658.684,80	126.472.130,81	172.498.918,56	174.908.154,91	46.026.787,75	
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	87.435,63	931.604,61	1.500.000,00	1.500.000,00	568.395,39	
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	928,38	4.398,11	5.312,92	5.312,92	914,81	
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	7.948,64	184.947,56	357.500,00	357.500,00	172.552,44	
1.9.1.3.98.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 08/11/2017				Balancete Analitico - 09 / 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	15.405,97	163.623,42	533.050,00	533.050,00	369.426,58		
1.9.1.3.99.00.002	00232	01	1100000	multas de divida ativa taxa de publicidade	50,28	400,75	12.000,00	12.000,00	11.599,25		
1.9.1.3.99.00.003	00234	01	1100000	multa e juros divida ativa tx ocupacao solo	1.663,95	12.442,51	12.000,00	12.442,51	-442,51		
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	113,27	885,54	12.000,00	12.000,00	11.114,46		
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	507,17	9.809,09	4.500,00	10.055,16	-5.309,09		
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	195.681,50	1.362.707,88	935.828,77	1.405.799,31	-426.879,11		
1.9.1.9.15.00.002	00272	01	4000010	funset	6.388,01	33.954,34	500.000,00	500.000,00	466.045,66		
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	0,00	25.281,30	1.050,00	25.281,30	-24.231,30		
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	316.122,80	2.883.829,61	3.981.391,69	4.615.693,35	1.097.562,08		
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	2.919,76	36.609,44	147.500,00	147.500,00	110.890,56		
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.919,76	36.609,44	148.550,00	148.550,00	111.940,56		
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	353.797,41	2.565.690,22	3.500.000,00	3.500.000,00	934.309,78		
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI							

Prefeitura Municipal de Caieiras										CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 08/11/2017				Balancete Analitico - 09 / 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	2.356,21	13.502,70	10.744,81	13.649,49	-2.757,89	
1.9.3.1.13.00.000	00161	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	27.238,32	239.804,18	1.000.000,00	1.000.000,00	760.195,82	
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	00163	01	1100000	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.3.1.99.01.001				receita divida ativa outros tributos						
1.9.3.1.99.01.002	00164	01	1100000	receita divida ativa alvara func.	6.373,25	74.311,72	125.000,00	125.000,00	50.688,28	
1.9.3.1.99.01.003	00165	01	1100000	receita divida ativa licenca	44.699,53	296.465,80	400.000,00	400.000,00	103.534,20	
1.9.3.1.99.01.004	00166	01	1100000	receita divida ativa taxa publicidade	126,69	1.288,60	7.340,08	7.340,08	6.051,48	
1.9.3.1.99.01.005	00167	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao solo	1.881,32	14.269,93	15.750,00	15.750,00	1.480,07	
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	171,24	1.552,80	5.250,00	5.250,00	3.697,20	
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	00171	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL	6.381,84	28.344,62	500.000,00	500.000,00	471.655,38	
1.9.3.2.99.01.001				rec.divida ativa nao tributaria						
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	443.025,81	3.235.230,57	6.157.084,89	6.159.989,57	2.921.854,32	
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	00172	01	1100000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	5.091,89	33.760,54	21.454,11	35.148,73	-12.306,43	
1.9.9.0.02.02.001				receita de onus de sucumbencia						
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.51.000	00180	01	1100000	ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.9.9.0.99.51.001				atualizacao monetaria						
1.9.9.0.99.57.000	00173	01	1100000	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	92.653,98	688.526,27	420.000,00	714.999,52	-268.526,27	
1.9.9.0.99.57.001				correcao monetaria divida ativa ipt						
1.9.9.0.99.58.000	00175	01	1100000	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	9.952,53	190.235,58	367.500,00	367.500,00	177.264,42	
1.9.9.0.99.58.001				correcao monetaria div.ativa iss						
1.9.9.0.99.59.000	00174	01	1100000	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	265,65	1.510,04	52.500,00	52.500,00	50.989,96	
1.9.9.0.99.59.001				correcao monetaria divida ativa itbi						
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 08/11/2017										Pagina 11
Balancete Analitico - 09 / 2017										
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	18.135,24	119.658,83	105.000,00	124.496,61	-14.658,83	
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	35,59	358,14	6.000,00	6.000,00	5.641,86	
1.9.9.0.99.61.004	00235	01	1100000	correcao monet.divida ativa taxa de ocup.solo	756,27	5.287,46	6.000,00	6.000,00	712,54	
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	165,31	579,90	6.000,00	6.000,00	5.420,10	
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	925,37	7.217,40	4.500,00	7.444,82	-2.717,40	
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	3.890,56	102.042,94	157.500,00	279.717,52	55.457,06	
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	167.175,34	1.468.086,71	1.995.000,00	1.995.000,00	526.913,29	
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	299.047,73	2.617.263,81	3.187.954,11	3.641.307,20	570.690,30	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061.116,10	8.772.933,43	13.474.980,69	14.565.540,12	4.702.047,26	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.858.254,81	187.854.354,57	251.530.800,00	256.946.138,25	63.676.445,43	
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 08/11/2017				Balancete Analitico - 09 / 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	0,00	1.090.561,52	0,00	2.105.000,00	-1.090.561,52	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.090.561,52	828.000,00	2.933.000,00	-262.561,52	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.239.909,52	1.498.000,00	4.175.000,00	258.090,48	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	-467.093,15	-5.396.043,26	-7.760.988,80	-7.760.988,80	-2.364.945,54	
1.7.2.1.01.05.001	00196	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-94,16	-6.394,34	-8.000,00	-11.330,10	-1.605,66	
1.7.2.1.36.00.001	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-4.693,95	-51.394,33	-33.431,06	-51.394,33	17.963,27	
1.7.2.2.01.01.001	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.034.577,86	-8.935.289,36	-12.600.000,00	-12.600.000,00	-3.664.710,64	
1.7.2.2.01.02.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-91.065,75	-2.197.661,41	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-202.338,59	
1.7.2.2.01.04.001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-6.670,12	-59.714,61	-85.207,00	-85.207,00	-25.492,39	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-1.604.194,99	-16.646.497,31	-22.887.626,86	-22.908.920,23	-6.241.129,55	
				TOTAL FUNDEB	-1.604.194,99	-16.646.497,31	-22.887.626,86	-22.908.920,23	-6.241.129,55	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-1.604.194,99	-16.646.497,31	-22.890.626,86	-22.911.920,23	-6.244.129,55	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras										CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 08/11/2017	Balancete Analitico - 09 / 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					17.254.059,82	172.447.766,78	230.152.173,14	238.223.218,02	57.704.406,36		