

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
DATA 19/02/2019	Balancete Analitico - 03 / 2018								Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	342.439,59	1.144.109,56	5.500.000,00	5.500.000,00	4.355.890,44
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	00293	01	1100000	i.r.r.f - despesas de capital	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	182.572,51	568.898,68	1.225.000,00	1.225.000,00	656.101,32
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	1.204.797,90	9.885.670,58	16.000.000,00	16.000.000,00	6.114.329,42
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00145	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00159	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	287.087,03	904.888,91	4.700.000,00	4.700.000,00	3.795.111,09
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00149	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	112.770,62	329.744,07	1.600.000,00	1.600.000,00	1.270.255,93
1.1.1.8.01.1.8.0000				IPTU - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.8.0001	00180	01	1100000	atualizacao monetaria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00173	01	1100000	correcao monetaria divida ativa ipt	53.817,56	164.502,69	450.000,00	450.000,00	285.497,31
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2018							
DATA 19/02/2019										Pagina 2	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.8.01.4.1.0001		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	177.118,55	502.918,85	1.600.000,00	1.600.000,00	1.097.081,15	
1.1.1.8.01.4.2.0000		00146	01	1100000	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.0001					multas e juros de mora do itbi						
1.1.1.8.01.4.3.0000		00160	01	1100000	ITBI - DIVIDA ATIVA	107,01	257,55	30.000,00	30.000,00	29.742,45	
1.1.1.8.01.4.3.0001					receita da divida ativa do itbi						
1.1.1.8.01.4.4.0000		00150	01	1100000	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	20,56	50,60	5.000,00	5.000,00	4.949,40	
1.1.1.8.01.4.4.0001					mult.jur.mora da div.ativa do itbi						
1.1.1.8.01.4.9.0000		00174	01	1100000	ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	23,69	57,19	5.000,00	5.000,00	4.942,81	
1.1.1.8.01.4.9.0001					correcao monetaria divida ativa itbi						
1.1.1.8.02.0.0.0000					IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS						
1.1.1.8.02.3.0.0000					IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.8.02.3.1.0000		00005	01	1100000	ISSQN - PRINCIPAL	3.197.084,82	10.121.476,73	36.750.000,00	36.750.000,00	26.628.523,27	
1.1.1.8.02.3.1.0001					imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn						
1.1.1.8.02.3.2.0000		00147	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.0001					mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza						
1.1.1.8.02.3.3.0000		00161	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	26.715,37	91.543,62	800.000,00	800.000,00	708.456,38	
1.1.1.8.02.3.3.0001					rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza						
1.1.1.8.02.3.4.0000		00151	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	9.756,88	29.331,44	700.000,00	700.000,00	670.668,56	
1.1.1.8.02.3.4.0001					multas e juros de mora da divida ativa do issqn						
1.1.1.8.02.3.9.0000		00175	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	4.383,33	13.214,91	550.000,00	550.000,00	536.785,09	
1.1.1.8.02.3.9.0001					correcao monetaria div.ativa iss						
					TOTAL IMPOSTOS	5.598.695,42	23.756.665,38	70.130.000,00	70.130.000,00	46.373.334,62	
1.1.2.0.00.0.0.0000					TAXAS						
1.1.2.1.00.0.0.0000					TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.01.0.0.0000					TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.1.01.1.0.0000					TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.1.01.1.1.0000					TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL						
1.1.2.1.01.1.1.0001		00006	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	9.186,00	16.182,62	200.000,00	200.000,00	183.817,38	
1.1.2.1.01.1.1.0002		00277	01	1100000	taxa de vigilancia em promocao em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.0003		00007	01	1100000	receita de compensacao ambiental	539,08	539,08	100.000,00	100.000,00	99.460,92	
1.1.2.1.01.1.1.0004		00288	01	1100000	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.0005		00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	0,00	0,00	663.500,00	663.500,00	663.500,00	
1.1.2.1.01.1.1.0006		00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	885,76	80.000,00	80.000,00	79.114,24	
1.1.2.1.01.1.1.0007		00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.0008		00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	4.249,28	150.000,00	150.000,00	145.750,72	

CN-SIFFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 03 / 2018												
DATA 19/02/2019										Pagina 3		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.1.1.0009				00012	01	1100000	taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0010				00013	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0011				00014	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0012				00015	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	681.724,44	733.948,68	1.204.000,00	1.204.000,00	470.051,32
1.1.2.1.01.1.2.0000				00148	01	1100000	TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS	596.510,40	1.064.717,24	15.000,00	1.064.717,24	-1.049.717,24
1.1.2.1.01.1.2.0001							multas e juros de mora de outros tributos					
1.1.2.1.01.1.3.0000				00163	01	1100000	TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	8,49	8,49	190.000,00	190.000,00	189.991,51
1.1.2.1.01.1.3.0001							receita divida ativa outros tributos					
1.1.2.1.01.1.3.0002				00164	01	1100000	receita divida ativa alvara func.	36.060,21	60.311,90	150.000,00	150.000,00	89.688,10
1.1.2.1.01.1.3.0003				00165	01	1100000	receita divida ativa licenca	29.955,69	79.385,38	700.000,00	700.000,00	620.614,62
1.1.2.1.01.1.3.0004				00166	01	1100000	receita divida ativa taxa publicidade	123,63	139,43	15.000,00	15.000,00	14.860,57
1.1.2.1.01.1.3.0005				00167	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao solo	1.454,29	4.270,53	20.000,00	20.000,00	15.729,47
1.1.2.1.01.1.3.0006				00168	01	1100000	receita divida ativa contribuicao	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0007				00169	01	1100000	receita divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0008				00170	01	1100000	receita divida ativa cemiterio	447,47	829,95	40.000,00	40.000,00	39.170,05
1.1.2.1.01.1.4.0000				00152	01	1100000	TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J	25.015,34	55.721,91	300.000,00	300.000,00	244.278,09
1.1.2.1.01.1.4.0001							mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos					
1.1.2.1.01.1.4.0002				00232	01	1100000	multas de divida ativa taxa de publicidade	101,46	161,34	5.000,00	5.000,00	4.838,66
1.1.2.1.01.1.4.0003				00234	01	1100000	multa e juros divida ativa tx ocupacao solo	1.491,21	4.571,85	5.000,00	5.000,00	428,15
1.1.2.1.01.1.4.0004				00236	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa lixo seletivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.4.0005				00238	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de cemiterio	159,42	534,25	5.000,00	5.000,00	4.465,75
1.1.2.1.01.1.4.0006				00240	01	1100000	multa e juros divida ativa nao tributaria	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.9.0000				00226	01	1100000	TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON	10.066,20	26.839,90	100.000,00	100.000,00	73.160,10
1.1.2.1.01.1.9.0001							atualizacao monetaria div.at.outros tributos					
1.1.2.1.01.1.9.0002				00231	01	1100000	correcao monet.dv.ativa contr.melhoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.9.0003				00233	01	1100000	atual.monetaria divida ativa taxa de publicidade	26,21	55,11	5.000,00	5.000,00	4.944,89
1.1.2.1.01.1.9.0004				00235	01	1100000	correcao monet.divida ativa taxa de ocup.solo	492,81	1.547,58	5.000,00	5.000,00	3.452,42
1.1.2.1.01.1.9.0005				00237	01	1100000	atual.monetaria div.ativa taxa de lixo seletivo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.9.0006				00239	01	1100000	atualiz.monet.divida ativa taxa de cemiterio	136,00	486,74	5.000,00	5.000,00	4.513,26
1.1.2.2.00.0.0.0000							TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000							TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000							TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000							TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001				00016	01	1100000	taxa de cemiterios	10.484,59	31.194,33	150.000,00	150.000,00	118.805,67
1.1.2.2.01.1.1.0002				00017	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	121.380,40	173.440,89	913.500,00	913.500,00	740.059,11
							TOTAL TAXAS	1.525.363,34	2.260.022,24	5.266.000,00	6.315.717,24	3.005.977,76
1.1.3.0.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M					
1.1.3.8.04.0.0.0000							CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000							CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 03 / 2018						Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL						
1.1.3.8.04.1.1.0001	00018	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL						
1.1.3.8.99.1.1.0001	00019	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.99.1.3.0001	00162	01	1100000	receita de divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.1.3.8.99.1.4.0001	00230	01	1100000	multas divida ativa contribuicao melhoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.124.058,76	26.016.687,62	75.436.000,00	76.485.717,24	49.419.312,38	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL						
1.2.4.0.00.1.1.0001	00020	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	125.328,23	366.071,89	1.770.000,00	1.770.000,00	1.403.928,11	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	125.328,23	366.071,89	1.770.000,00	1.770.000,00	1.403.928,11	
				TOTAL CONTRIBUICOES	125.328,23	366.071,89	1.770.000,00	1.770.000,00	1.403.928,11	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.Ocupacao						
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS						
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL						
1.3.1.0.01.1.1.0001	00021	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2018								Pagina	5
DATA	19/02/2019								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00265	05	1400000	rendimentos apl.royalties	13,84	20,98	15.000,00	15.000,00	14.979,02
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023	02	2600000	rendimentos apl.financ. fundeb	4.196,79	5.577,50	300.000,00	300.000,00	294.422,50
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024	05	3000026	rendim.apl.financeira pab	251,71	774,54	85.000,00	85.000,00	84.225,46
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	887,62	1.772,42	30.000,00	30.000,00	28.227,58
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	2.343,27	3.296,15	5.000,00	5.000,00	1.703,85
1.3.2.1.00.1.1.0006	00027	05	3000015	rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00028	05	3000030	rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00029	05	3000044	rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	3.352,13	6.506,23	10.000,00	10.000,00	3.493,77
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	12,44	24,39	15.000,00	15.000,00	14.975,61
1.3.2.1.00.1.1.0010	00031	05	3000044	rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00032	05	3000034	rend.apl.financ. saude mac	3,83	38,19	50.000,00	50.000,00	49.961,81
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	2,19	1.000,00	1.000,00	997,81
1.3.2.1.00.1.1.0014	00035	05	3000044	rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00036	05	3000018	rendimentos apl.financ.farmacia basica	1.299,32	2.719,18	1.000,00	2.719,18	-1.719,18
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	102,64	201,23	1.000,00	1.000,00	798,77
1.3.2.1.00.1.1.0017	00206	05	3000045	rendimentos de aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0018	00287	05	3000047	rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0019	00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00039	02	2200007	rendim.apl.financ.transporte escolar	91,90	158,17	10.000,00	10.000,00	9.841,83
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	2.709,72	5.002,34	100.000,00	100.000,00	94.997,66
1.3.2.1.00.1.1.0022	00041	05	2000006	rend.apl.financeiras - pac	0,00	136,44	1.000,00	1.000,00	863,56
1.3.2.1.00.1.1.0023	00042	05	2200009	rend.apl.financeiras - pnate	7,75	15,19	1.000,00	1.000,00	984,81
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	13,56	26,59	20.000,00	20.000,00	19.973,41
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	0,00	158,37	1.000,00	1.000,00	841,63
1.3.2.1.00.1.1.0028	00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0030	00229	05	2120004	rendimentos conv.brasil carinhoso	810,15	1.588,34	5.000,00	5.000,00	3.411,66
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	620,24	781,92	100.000,00	100.000,00	99.218,08
1.3.2.1.00.1.1.0033	00051	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0035	00269	02	5000024	rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0036	00270	02	5000025	rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos minerais	120,31	140,26	10.000,00	10.000,00	9.859,74
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	1.754,96	2.805,77	30.000,00	30.000,00	27.194,23
1.3.2.1.00.1.1.0040	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	63,95	124,87	5.000,00	5.000,00	4.875,13
1.3.2.1.00.1.1.0041	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	7,35	14,40	1.000,00	1.000,00	985,60
1.3.2.1.00.1.1.0042	00064	01	1000044	ref.rend.apl.financ. outras receitas conc.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0044	00069	02	1000048	rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0048	00292	05	1000076	rendimentos de apl.conv.construcao de muro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0049	00072	01	1110000	rend.apl.financeiras rec.proprio	12.432,00	21.113,15	670.000,00	670.000,00	648.886,85
1.3.2.1.00.1.1.0050	00074	01	1110000	rendimentos de compensacai ambiental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0051	00294	01	2300000	ensino medio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0052	00295	01	2400000	educacao especial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0054	00297	05	3000023	rendimento de convenio fms custeio sus	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL					
1.3.2.2.00.1.1.0001	00022	01	1100000	dividendos	29.597,87	80.255,06	200.000,00	200.000,00	119.744,94

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 03 / 2018				Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	60.693,35	133.253,87	2.071.500,00	2.184.219,18	1.938.246,13
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.1.0000	00075	01	1100000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001				receita venda zona azul	8.326,43	17.795,80	170.000,00	170.000,00	152.204,20
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	8.326,43	17.795,80	170.000,00	170.000,00	152.204,20
1.3.4.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.00.0.0.0000				EXPLORACAO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.0.0.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.1.0.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.1.1.0000	00076	01	1100000	OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-PRINCIPAL					
1.3.4.9.99.1.1.0001				out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais	0,00	0,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00
				TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	69.019,78	151.049,67	2.913.000,00	3.025.719,18	2.761.950,33
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000	00078	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001				servicos de venda de editais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000	00077	01	1100000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001				servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.6.1.0.03.0.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 03 / 2018									
DATA 19/02/2019					Pagina 7				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.03.1.1.0000				SERV.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-PRINCIP.					
1.6.1.0.03.1.1.0001	00079	01	1100000	servicos de cadastramento de fornecedores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00080	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.917.559,84	11.446.965,13	48.265.250,00	48.265.250,00	36.818.284,87
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00082	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00227	01	1100000	cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00081	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6,71	22.719,09	42.000,00	42.000,00	19.280,91
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00083	05	1000017	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	17.390,04	78.235,73	200.000,00	200.000,00	121.764,27
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.8.02.4.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR					
1.7.1.8.02.4.1.0001	00084	05	1000003	c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii	47.370,34	134.226,86	400.000,00	400.000,00	265.773,14
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00085	05	1000003	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	135.813,81	368.211,68	800.000,00	800.000,00	431.788,32

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 03 / 2018						Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO							
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO							
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.03.1.1.0001	00086	05	3000004	gestao plena sistema municipal	274.174,84	548.349,68	3.600.000,00	3.600.000,00	3.051.650,32		
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087	05	3000031	incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088	05	3000026	pab piso atencao basica	294.032,00	488.064,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.511.936,00		
1.7.1.8.03.1.1.0004	00089	05	3000028	programa saude da familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0005	00286	05	3000047	convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0009	00093	05	3000029	f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0011	00094	05	3000017	prog.nac.aval.serv.saude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0012	00095	05	3000042	campanha vacinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0013	00096	05	3000039	conv.camp.vacinacao poliomielite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0014	00097	05	3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0015	00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica	14.000,00	206.619,63	1.000.000,00	1.000.000,00	793.380,37		
1.7.1.8.03.1.1.0016	00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0017	00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	72.536,03	72.536,03	700.000,00	700.000,00	627.463,97		
1.7.1.8.03.1.1.0018	00296	05	3000023	convenio fms custeio sua	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.04.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.04.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.8.04.1.1.0001	00101	05	5000012	programa agente jovem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0002	00102	05	5000013	programa pessoa portadora deficiencia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0003	00103	05	5000014	programa pessoa idosa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0004	00245	05	5000005	convenio protecao social basica	44.350,00	44.350,00	60.000,00	60.000,00	15.650,00		
1.7.1.8.04.1.1.0005	00104	05	5000001	programa crianca adolescente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0007	00246	05	5000031	protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0008	00247	05	5000023	igd suas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0009	00248	05	5000030	igd bolsa familia	0,00	2.666,79	80.000,00	80.000,00	77.333,21		
1.7.1.8.04.1.1.0010	00106	05	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0011	00107	05	5000016	programa bolsa familia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0012	00249	05	5000022	protecao especial de media complexidade	0,00	8.597,53	80.000,00	80.000,00	71.402,47		
1.7.1.8.04.1.1.0013	00250	05	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0014	00251	05	5000029	convenio acessuas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.0015	00283	05	5000019	convenio peps basica	348,87	510,43	15.000,00	15.000,00	14.489,57		
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.05.1.1.0001	00108	05	2200006	transferencias do salario-educacao	531.488,73	1.969.132,22	6.290.000,00	6.290.000,00	4.320.867,78		
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE							
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.							
1.7.1.8.05.2.1.0001	00109	05	2200002	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2018											
DATA 19/02/2019										Pagina 9	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.							
1.7.1.8.05.3.1.0001	00110	05	2000001	transf.fnde prog.nac.alimentacao	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0002	00111	05	2120001	convenio pnae creche	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00112	05	2200003	convenio educacao jovens e adultos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0004	00113	05	2130001	pnap progrma nac.alimentcao pre escola	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00114	05	2300001	pnae - ensino medio	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0006	00115	05	2200002	programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0007	00116	05	2130004	manutencao educacao infantil	0,00	87.209,26	50.000,00	132.042,60	-37.209,26		
1.7.1.8.05.3.1.0008	00117	05	2130001	alimentacao escolar pre escola	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0009	00118	05	2300001	alimentacao escolar ensino medio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0010	00215	05	2200001	convenio mais educacacao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0011	00216	05	2200018	convenio alimentacao escolar aee	369,59	693,41	30.000,00	30.000,00	29.306,59		
1.7.1.8.05.3.1.0012	00228	05	2120004	convenio brasil carinhoso apoio as creches	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.							
1.7.1.8.05.4.1.0001	00119	05	2200009	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	61,49	61,49	10.000,00	10.000,00	9.938,51		
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP							
1.7.1.8.06.1.1.0001	00120	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	23.967,46	71.902,38	175.350,00	175.350,00	103.447,62		
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.99.1.1.0001	00121	05	1000018	auxilio financeiro fomento exp.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.0003	00123	05	1000025	projovem trabalhador juventude cidadã	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.373.469,75	15.551.051,34	68.617.600,00	74.699.642,60	53.066.548,66		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M							
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS							
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.1.1.0001	00124	01	1100000	cota-parte do icms	5.097.764,01	16.322.146,13	68.466.100,00	68.466.100,00	52.143.953,87		
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2018							
DATA 19/02/2019										Pagina 10	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.01.2.1.0001	00125	01	1100000	cota-parte do ipva	1.856.243,17	7.301.380,80	14.000.000,00	14.000.000,00	6.698.619,20		
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.3.1.0001	00126	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	8.482,05	107.857,03	447.300,00	447.300,00	339.442,97		
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.4.1.0001	00127	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	47.074,09	200.000,00	200.000,00	152.925,91		
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO							
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.2.1.0001	00133	02	2200007	convenio transportes de alunos	125.305,60	250.611,20	1.500.000,00	1.500.000,00	1.249.388,80		
1.7.2.8.10.2.1.0003	00135	02	2000006	programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.9.1.0001	00137	02	5000006	transf.convenio fortalecendo a familia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0002	00138	02	5000017	convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0003	00139	02	5000018	convenio apae	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0004	00140	02	5000019	convenio peps basica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0005	00141	02	5000021	convenio b.c.p	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0006	00142	02	5000016	convenio prog.bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0007	00143	02	5000022	programa protecao social esp.media complexidade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0008	00144	02	5000023	convenio i.g.d. suas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0009	00202	02	1000035	convenio fehidro-sabesp	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0010	00209	02	5000024	convenio serv.convivencia fortalec.de vinculo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0011	00211	02	5000025	convenio piso basico fixo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0012	00217	02	5000026	convenio sacepeti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0013	00218	02	5000027	piso de transicao media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0014	00280	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.087.794,83	24.029.069,25	84.883.900,00	84.883.900,00	60.854.830,75		
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.0.00.1.1.0001	00129	01	1100000	transf.instituicoes privadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.0002	00130	01	1100000	transf. pessoas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 03 / 2018						Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.1.0000	00128	02	2600000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.8.01.1.1.0001				transf. de recursos do fundeb	3.538.056,67	12.197.319,84	37.800.000,00	37.800.000,00	25.602.680,16		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.538.056,67	12.197.319,84	37.800.000,00	37.800.000,00	25.602.680,16		
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS							
1.7.7.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS							
1.7.7.0.00.1.1.0000	00132	01	1100000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL							
1.7.7.0.00.1.1.0001				transferencias de pessoas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.999.321,25	51.777.440,43	191.304.500,00	197.386.542,60	139.527.059,57		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.1.0000	00273	01	1100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.0.01.1.1.0001				multas vigilancia sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.0002				multas previstas na legislacao de transito	100.067,00	372.251,77	1.800.000,00	1.800.000,00	1.427.748,23		
1.9.1.0.01.1.1.0003	00272	01	4700000	funset	0,00	446,92	10.000,00	10.000,00	9.553,08		
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.067,00	372.698,69	1.832.000,00	1.832.000,00	1.459.301,31		
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							
1.9.2.1.99.1.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.1.1.0000	00157	01	1100000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL							
1.9.2.1.99.1.1.0001				outras indenizacoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Balancete Analitico - 03 / 2018						CONAM
DATA 19/02/2019										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.2.99.1.1.0001	00158	01	1100000	outras restituicoes	142.937,39	152.749,07	150.000,00	154.260,37	-2.749,07	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	142.937,39	152.749,07	151.000,00	155.260,37	-1.749,07	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA						
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA						
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL						
1.9.9.0.12.2.1.0001	00172	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	2.945,57	8.411,44	50.000,00	50.000,00	41.588,56	
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.0.99.1.1.0001	00182	01	1100000	correcao monetaria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177	01	1100000	eventuais	5.645,97	28.258,55	150.000,00	150.000,00	121.741,45	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00178	01	1100000	eventuais - cecin	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179	01	1100000	fundo social solidariedade	195.710,40	752.491,10	2.500.000,00	2.500.000,00	1.747.508,90	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201	01	1100000	honorarios advocaticios	259,12	259,12	1.000,00	1.000,00	740,88	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00181	01	1100000	devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0007	00278	01	1100000	receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0008	00279	01	5000006	fortalecendo a familia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						
1.9.9.0.99.1.3.0001	00171	01	1100000	rec.divida ativa nao tributaria	2.479,11	9.556,23	85.000,00	85.000,00	75.443,77	
1.9.9.0.99.1.3.0002	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS						
1.9.9.0.99.1.4.0001	00255	01	1100000	multas e juros divida ativa nao tributaria	792,12	2.814,31	15.000,00	15.000,00	12.185,69	
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.						
1.9.9.0.99.1.9.0001	00254	01	1100000	correcao monetaria divida ativa nao tributaria	899,94	2.893,56	20.000,00	20.000,00	17.106,44	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	208.732,23	804.684,31	2.932.000,00	2.932.000,00	2.127.315,69	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.736,62	1.330.132,07	4.915.000,00	4.919.260,37	3.584.867,93	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.769.464,64	79.641.381,68	276.398.500,00	283.647.239,39	196.757.118,32	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS						
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
DATA 19/02/2019	Balancete Analitico - 03 / 2018								Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00183	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
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO					
2.4.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.5.1.0002	00189	05	1000007	construcao de habitacao social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0002	00256	05	1000057	convenio recapeamento asfaltico divs. ruas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00291	05	1000076	convenio construcao de muro	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00298	05	1000078	convenio terminal rodoviario	0,00	222.105,00	0,00	223.000,00	-222.105,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	222.105,00	640.000,00	863.000,00	417.895,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.99.1.1.0001	00187	02	1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0003	00259	02	1000072	convenio recap.asfaltico portal laranjeiras	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0005	00284	02	1000073	convenio rec.asfal.divs.ruas jd.santo antonio	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	222.105,00	2.170.000,00	2.393.000,00	1.947.895,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	222.105,00	2.184.000,00	2.407.000,00	1.961.895,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 03 / 2018						Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA							
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.8.02.3.1.0001	00299	01	1100000	renuncia de receita iss estimado	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00		
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00		
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.7.1.8.01.2.1.0001	00195	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-583.511,95	-2.112.870,98	-9.653.050,00	-9.653.050,00	-7.540.179,02		
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-1,34	-4.543,80	-8.400,00	-8.400,00	-3.856,20		
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-35.070,00	-35.070,00	-35.070,00		
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.024.346,27	-3.278.809,63	-13.693.220,00	-13.693.220,00	-10.414.410,37		
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-379.657,15	-1.645.206,78	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-1.154.793,22		
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.696,41	-21.571,42	-89.460,00	-89.460,00	-67.888,58		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.989.213,12	-7.063.002,61	-26.279.200,00	-26.279.200,00	-19.216.197,39		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.989.213,12	-7.063.002,61	-26.279.200,00	-26.279.200,00	-19.216.197,39		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.989.213,12	-7.063.002,61	-26.279.200,00	-26.279.750,00	-19.216.197,39		
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.780.251,52	72.800.484,07	252.303.300,00	259.774.489,39	179.502.815,93		