

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
DATA 19/02/2019	Balancete Analitico - 07 / 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	373.648,21	2.594.015,65	5.500.000,00	5.500.000,00	2.905.984,35
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	173.949,71	1.261.933,42	1.225.000,00	1.430.653,70	-36.933,42
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	1.016.667,05	14.602.134,33	16.000.000,00	16.000.000,00	1.397.865,67
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	266.086,98	1.968.141,49	4.700.000,00	4.700.000,00	2.731.858,51
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	120.283,46	787.277,88	1.600.000,00	1.600.000,00	812.722,12
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	42.242,26	346.947,83	450.000,00	450.000,00	103.052,17
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					

CONAM									
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 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.	122.751,04	1.333.121,35	1.600.000,00	1.600.000,00	266.878,65
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	100,94	511,03	30.000,00	30.000,00	29.488,97
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	20,55	105,72	5.000,00	5.000,00	4.894,28
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	25,32	117,87	5.000,00	5.000,00	4.882,13
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	3.433.744,51	23.428.948,28	36.750.000,00	36.750.000,00	13.321.051,72
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	32.210,29	220.687,88	800.000,00	800.000,00	579.312,12
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	15.936,07	83.135,97	700.000,00	700.000,00	616.864,03
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	5.630,29	32.078,62	550.000,00	550.000,00	517.921,38
1.1.1.8.02.3.9.0001				correcao monetaria div.ativa iss					
				TOTAL IMPOSTOS	5.603.296,68	46.659.157,32	70.130.000,00	70.335.653,70	23.470.842,68
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	13.951,70	53.564,81	200.000,00	200.000,00	146.435,19
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	818,85	6.757,03	100.000,00	100.000,00	93.242,97
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	1.206,23	1.206,23	663.500,00	663.500,00	662.293,77
1.1.2.1.01.1.1.0006	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	2.168,39	14.487,98	80.000,00	80.000,00	65.512,02
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	13.618,58	150.000,00	150.000,00	136.381,42

CN-SIFFPM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 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	17.249,17	20.000,00	20.000,00	2.750,83
1.1.2.1.01.1.1.0012	00015	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	213.421,65	1.600.769,81	1.204.000,00	1.612.237,43	-396.769,81
1.1.2.1.01.1.2.0000	00148	01	1100000	TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS	1.810.151,72	4.553.741,03	15.000,00	4.553.741,03	-4.538.741,03
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	15,44	46,75	190.000,00	190.000,00	189.953,25
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.	21.298,07	160.826,35	150.000,00	163.548,03	-10.826,35
1.1.2.1.01.1.3.0003	00165	01	1100000	receita divida ativa licenca	24.256,88	177.022,32	700.000,00	700.000,00	522.977,68
1.1.2.1.01.1.3.0004	00166	01	1100000	receita divida ativa taxa publicidade	1.867,66	2.112,77	15.000,00	15.000,00	12.887,23
1.1.2.1.01.1.3.0005	00167	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao solo	260,75	6.485,36	20.000,00	20.000,00	13.514,64
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	7,82	1.390,51	40.000,00	40.000,00	38.609,49
1.1.2.1.01.1.3.0009	00300	01	1100000	taxa imobiliaria divida ativa	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4.0000	00152	01	1100000	TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J	21.392,11	135.164,03	300.000,00	300.000,00	164.835,97
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	980,78	1.279,90	5.000,00	5.000,00	3.720,10
1.1.2.1.01.1.4.0003	00234	01	1100000	multa e juros divida ativa tx ocupacao solo	215,12	7.193,72	5.000,00	7.193,72	-2.193,72
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	27,58	877,04	5.000,00	5.000,00	4.122,96
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	7.730,06	57.853,14	100.000,00	100.000,00	42.146,86
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	417,58	533,88	5.000,00	5.000,00	4.466,12
1.1.2.1.01.1.9.0004	00235	01	1100000	correcao monet.divida ativa taxa de ocup.solo	99,06	2.549,22	5.000,00	5.000,00	2.450,78
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	7,89	783,07	5.000,00	5.000,00	4.216,93
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	9.762,13	64.584,99	150.000,00	150.000,00	85.415,01
1.1.2.2.01.1.1.0002	00017	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	45.923,63	418.277,66	913.500,00	913.500,00	495.222,34
				TOTAL TAXAS	2.175.981,10	7.298.375,35	5.266.000,00	10.236.720,21	-2.032.375,35
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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 07 / 2018						Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
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	7.779.277,78	53.957.532,67	75.436.000,00	80.612.373,91	21.478.467,33	
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	134.412,42	935.222,62	1.770.000,00	1.770.000,00	834.777,38	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	134.412,42	935.222,62	1.770.000,00	1.770.000,00	834.777,38	
				TOTAL CONTRIBUICOES	134.412,42	935.222,62	1.770.000,00	1.770.000,00	834.777,38	
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						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 07 / 2018										
DATA 19/02/2019										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
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	485,41	667,62	15.000,00	15.000,00	14.332,38	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023	02	2600000	rendimentos apl.financ. fundeb	6.662,68	31.427,11	300.000,00	300.000,00	268.572,89	
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024	05	3000026	rendim.apl.financeira pab	33,19	942,58	85.000,00	85.000,00	84.057,42	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	518,79	3.925,43	30.000,00	30.000,00	26.074,57	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	314,34	6.832,34	5.000,00	6.970,68	-1.832,34	
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	4.055,96	21.494,04	10.000,00	21.494,04	-11.494,04	
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	9,87	64,58	15.000,00	15.000,00	14.935,42	
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	2,63	1.500,64	50.000,00	50.000,00	48.499,36	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	112,66	458,94	1.000,00	1.000,00	541,06	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	1,80	7,55	1.000,00	1.000,00	992,45	
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	593,81	4.324,64	1.000,00	4.926,32	-3.324,64	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	81,41	532,87	1.000,00	1.000,00	467,13	
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	293,47	678,77	10.000,00	10.000,00	9.321,23	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	1.538,84	13.405,31	100.000,00	100.000,00	86.594,69	
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	6,82	41,34	1.000,00	1.000,00	958,66	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	10,76	59,95	20.000,00	20.000,00	19.940,05	
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	107,63	802,79	1.000,00	1.000,00	197,21	
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	642,61	4.206,03	5.000,00	5.000,00	793,97	
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	726,51	3.714,58	100.000,00	100.000,00	96.285,42	
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	20,80	272,23	10.000,00	10.000,00	9.727,77	
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	983,95	8.005,54	30.000,00	30.000,00	21.994,46	
1.3.2.1.00.1.1.0040	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	52,23	334,38	5.000,00	5.000,00	4.665,62	
1.3.2.1.00.1.1.0041	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	0,00	32,30	1.000,00	1.000,00	967,70	
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	10.813,00	80.885,00	670.000,00	670.000,00	589.115,00	
1.3.2.1.00.1.1.0050	00074	01	1110000	rendimentos de compensacao 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						

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2018									
DATA 19/02/2019					Pagina 6				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.00.1.1.0001	00022	01	1100000	dividendos	34.488,05	192.260,35	200.000,00	200.000,00	7.739,65
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	62.557,22	377.013,35	2.071.500,00	2.199.891,04	1.694.486,65
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				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00075	01	1100000	receita venda zona azul	9.345,91	64.075,28	170.000,00	170.000,00	105.924,72
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	9.345,91	64.075,28	170.000,00	170.000,00	105.924,72
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				OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-PRINCIPAL					
1.3.4.9.99.1.1.0001	00076	01	1100000	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
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.0.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS					
1.3.6.0.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS					
1.3.6.0.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.PGTOS-PRINCIPAL					
1.3.6.0.01.1.1.0001	00303	01	1100000	cessao de direito operac. folha pagamento	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	-2.270.000,00
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	-2.270.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	71.903,13	2.711.088,63	2.913.000,00	5.311.391,04	201.911,37
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				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 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)
1.6.1.0.01.1.1.0001	00078	01	1100000	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				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001	00077	01	1100000	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					
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	2.387.659,47	24.163.217,46	48.265.250,00	48.265.250,00	24.102.032,54
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302	01	1100000	apoio financeiro as municipios	0,00	246.119,21	0,00	247.000,00	-246.119,21
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	437,96	25.421,11	42.000,00	42.000,00	16.578,89
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					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Balancete Analitico - 07 / 2018						CONAM
DATA 19/02/2019										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	17.884,14	154.667,05	200.000,00	200.000,00	45.332,95	
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	58.505,09	325.895,78	400.000,00	400.000,00	74.104,22	
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	157.737,28	881.160,02	800.000,00	881.160,02	-81.160,02	
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	278.503,74	1.662.364,64	3.600.000,00	3.600.000,00	1.937.635,36	
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	194.032,00	2.064.192,00	3.000.000,00	3.000.000,00	935.808,00	
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 vaccinacao 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.vaccinacao 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	112.381,83	495.731,50	1.000.000,00	1.000.000,00	504.268,50	
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	63.841,04	204.781,22	700.000,00	700.000,00	495.218,78	
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	246.795,87	60.000,00	246.795,87	-186.795,87	
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	3.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.0009	00248	05	5000030	igd bolsa familia	0,00	11.026,51	80.000,00	80.000,00	68.973,49	
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	26.297,25	80.000,00	80.000,00	53.702,75	
1.7.1.8.04.1.1.0013	00250	05	5000026	convenio saccepetti	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	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Balancete Analitico - 07 / 2018						CONAM
DATA 19/02/2019										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.04.1.1.0015	00283	05	5000019	convenio peps basica	461,52	1.646,26	15.000,00	15.000,00	13.353,74	
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	521.802,10	4.080.103,85	6.290.000,00	6.290.000,00	2.209.896,15	
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	
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 progma 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	362,32	10.000,00	10.000,00	9.637,68	
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	263,40	1.834,77	30.000,00	30.000,00	28.165,23	
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	157,43	691,21	10.000,00	10.000,00	9.308,79	
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	167.772,22	175.350,00	175.350,00	7.577,78	
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 cidada	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 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)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.861.984,46	34.850.289,51	68.617.600,00	75.214.598,49	33.767.310,49
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	6.499.087,70	39.017.477,09	68.466.100,00	68.466.100,00	29.448.622,91
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					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00125	01	1100000	cota-parte do ipva	469.212,03	9.333.416,08	14.000.000,00	14.000.000,00	4.666.583,92
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	40.692,90	281.487,99	447.300,00	447.300,00	165.812,01
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	40.872,19	128.926,71	200.000,00	200.000,00	71.073,29
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	0,00	626.528,00	1.500.000,00	1.500.000,00	873.472,00
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	26.268,44	20.000,00	26.268,44	-6.268,44
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	34.749,20	15.000,00	34.749,20	-19.749,20
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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 07 / 2018							
DATA 19/02/2019										Pagina 11	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
1.7.2.8.10.9.1.0015		00306	02	1000085	convenio proac	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
					TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.249.864,82	49.648.853,51	84.883.900,00	85.109.917,64	35.235.046,49	
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						
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					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL						
1.7.5.8.01.1.1.0001		00128	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	3.813.489,96	25.904.068,22	37.800.000,00	37.800.000,00	11.895.931,78	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.813.489,96	25.904.068,22	37.800.000,00	37.800.000,00	11.895.931,78	
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					TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL						
1.7.7.0.00.1.1.0001		00132	01	1100000	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	14.925.339,24	110.403.211,24	191.304.500,00	198.127.516,13	80.901.288,76	
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					MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL						
1.9.1.0.01.1.1.0001		00273	01	1100000	multas vigilancia sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.0002		00153	01	4600000	multas previstas na legislacao de transito	196.006,40	1.054.864,81	1.800.000,00	1.800.000,00	745.135,19	
1.9.1.0.01.1.1.0003		00272	01	4700000	funset	255,38	1.945,15	10.000,00	10.000,00	8.054,85	

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2018									
DATA 19/02/2019					Pagina 12				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0004	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	196.261,78	1.056.809,96	1.832.000,00	1.832.000,00	775.190,04
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				OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.1.99.1.1.0001	00157	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.1.1.0001	00158	01	1100000	outras restituicoes	86.261,33	346.886,33	150.000,00	375.870,97	-196.886,33
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	86.261,33	346.886,33	151.000,00	376.870,97	-195.886,33
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	2.357,42	17.902,60	50.000,00	50.000,00	32.097,40
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	3.403,58	42.846,34	150.000,00	150.000,00	107.153,66
1.9.9.0.99.1.1.0003	00178	01	1100000	eventuais - cecin	2.111,28	31.054,78	20.000,00	31.054,78	-11.054,78
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179	01	1100000	fundo social solidariedade	212.449,23	1.514.221,16	2.500.000,00	2.500.000,00	985.778,84
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201	01	1100000	honorarios advocaticios	359,00	634,92	1.000,00	4.003,82	365,08
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
1.9.9.0.99.1.1.0060	00301	01	1100000	encargos administrativos - honorarios administrati	0,00	5,74	0,00	8.000,00	-5,74
1.9.9.0.99.1.1.0061	00305	01	1100000	beneficio da lei 5038/2018	4.237,64	6.770,14	0,00	8.082,17	-6.770,14
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2018											
DATA 19/02/2019										Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.99.1.3.0001	00171	01	1100000	rec.divida ativa nao tributaria	3.556,67	25.300,93	85.000,00	85.000,00	59.699,07		
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	00255	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	1.270,93	8.277,06	15.000,00	15.000,00	6.722,94		
1.9.9.0.99.1.4.0001				multas e juros divida ativa nao tributaria							
1.9.9.0.99.1.9.0000	00254	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.	917,05	6.946,74	20.000,00	20.000,00	13.053,26		
1.9.9.0.99.1.9.0001				correcao monetaria divida ativa nao tributaria							
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
				TOTAL RECEITAS CORRENTES							
					230.662,80	1.653.960,41	2.932.000,00	2.962.140,77	1.278.039,59		
					513.185,91	3.057.656,70	4.915.000,00	5.171.011,74	1.857.343,30		
					23.424.118,48	171.064.711,86	276.398.500,00	291.052.292,82	105.333.788,14		
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							
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.00.1.1.0000	00183	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.0001				alienacao de outros bens moveis							
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS							
				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	00189	05	1000007	TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.0002				construcao de habitacao social							
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.1.8.10.9.1.0000	00256	05	1000057	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0002				convenio recapeamento asfaltico divs. ruas							
2.4.1.8.10.9.1.0003				convenio construcao de muro							
2.4.1.8.10.9.1.0004				convenio terminal rodoviario							
	00291	05	1000076		0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
	00298	05	1000078		0,00	222.105,00	0,00	223.000,00	-222.105,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 07 / 2018						Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				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	
2.4.2.8.99.1.1.0006	00304	02	1000042	convenio praca ivo manoe	0,00	76.722,00	0,00	80.000,00	-76.722,00	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	76.722,00	1.530.000,00	1.610.000,00	1.453.278,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	298.827,00	2.170.000,00	2.473.000,00	1.871.173,00	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.827,00	2.184.000,00	2.487.000,00	1.885.173,00	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
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	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-477.531,88	-4.656.121,37	-9.653.050,00	-9.653.050,00	-4.996.928,63	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-87,57	-5.084,16	-8.400,00	-8.400,00	-3.315,84	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197	01	2000000	deducoes 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	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.304.611,01	-7.837.049,71	-13.693.220,00	-13.693.220,00	-5.856.170,29	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-93.842,44	-2.056.005,55	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-743.994,45	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.138,59	-56.297,65	-89.460,00	-89.460,00	-33.162,35	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.884.211,49	-14.610.558,44	-26.279.200,00	-26.279.200,00	-11.668.641,56	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.884.211,49	-14.610.558,44	-26.279.200,00	-26.279.200,00	-11.668.641,56	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.884.211,49	-14.610.558,44	-26.279.200,00	-26.279.750,00	-11.668.641,56	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2018												
DATA 19/02/2019											Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao			No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA							21.539.906,99	156.752.980,42	252.303.300,00	267.259.542,82	95.550.319,58	