

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
Balancete Analitico - 08 / 2018								Pagina	1
DATA 19/02/2019									
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	375.531,98	2.969.547,63	5.500.000,00	5.500.000,00	2.530.452,37
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	174.342,78	1.436.276,20	1.225.000,00	1.600.559,09	-211.276,20
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	1.410.697,69	16.012.832,02	16.000.000,00	16.053.398,55	-12.832,02
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	284.483,03	2.252.624,52	4.700.000,00	4.700.000,00	2.447.375,48
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	138.700,13	925.978,01	1.600.000,00	1.600.000,00	674.021,99
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	44.155,80	391.103,63	450.000,00	450.000,00	58.896,37
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 - 08 / 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.	189.227,75	1.522.349,10	1.600.000,00	1.600.000,00	77.650,90
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00146	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00160	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	63,37	574,40	30.000,00	30.000,00	29.425,60
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00150	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	13,78	119,50	5.000,00	5.000,00	4.880,50
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174	01	1100000	correcao monetaria divida ativa itbi	15,17	133,04	5.000,00	5.000,00	4.866,96
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				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.304.531,00	26.733.479,28	36.750.000,00	36.750.000,00	10.016.520,72
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00147	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00161	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	32.641,98	253.329,86	800.000,00	800.000,00	546.670,14
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00151	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	11.704,28	94.840,25	700.000,00	700.000,00	605.159,75
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00175	01	1100000	correcao monetaria div.ativa iss	3.469,05	35.547,67	550.000,00	550.000,00	514.452,33
				TOTAL IMPOSTOS	5.969.577,79	52.628.735,11	70.130.000,00	70.558.957,64	17.501.264,89
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	6.052,60	59.617,41	200.000,00	200.000,00	140.382,59
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	3.869,85	10.626,88	100.000,00	100.000,00	89.373,12
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	207.737,01	208.943,24	663.500,00	663.500,00	454.556,76
1.1.2.1.01.1.1.0006	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	4.841,41	19.329,39	80.000,00	80.000,00	60.670,61
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				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 08 / 2018						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	27.487,21	1.628.257,02	1.204.000,00	1.651.090,75	-424.257,02		
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS							
1.1.2.1.01.1.2.0001	00148	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	0,00	4.553.741,03	15.000,00	4.553.741,03	-4.538.741,03		
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.1.01.1.3.0001	00163	01	1100000	receita divida ativa outros tributos	5,67	52,42	190.000,00	190.000,00	189.947,58		
1.1.2.1.01.1.3.0002	00164	01	1100000	receita divida ativa alvara func.	20.064,52	180.890,87	150.000,00	186.620,62	-30.890,87		
1.1.2.1.01.1.3.0003	00165	01	1100000	receita divida ativa licenca	17.440,64	194.462,96	700.000,00	700.000,00	505.537,04		
1.1.2.1.01.1.3.0004	00166	01	1100000	receita divida ativa taxa publicidade	7,96	2.120,73	15.000,00	15.000,00	12.879,27		
1.1.2.1.01.1.3.0005	00167	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao solo	184,75	6.670,11	20.000,00	20.000,00	13.329,89		
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	801,78	2.192,29	40.000,00	40.000,00	37.807,71		
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				TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.1.2.1.01.1.4.0001	00152	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	19.331,59	154.495,62	300.000,00	300.000,00	145.504,38		
1.1.2.1.01.1.4.0002	00232	01	1100000	multas de divida ativa taxa de publicidade	31,09	1.310,99	5.000,00	5.000,00	3.689,01		
1.1.2.1.01.1.4.0003	00234	01	1100000	multa e juros divida ativa tx ocupacao solo	208,96	7.402,68	5.000,00	7.402,68	-2.402,68		
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	98,29	975,33	5.000,00	5.000,00	4.024,67		
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				TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON							
1.1.2.1.01.1.9.0001	00226	01	1100000	atualizacao monetaria div.at.outros tributos	6.228,61	64.081,75	100.000,00	100.000,00	35.918,25		
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	14,60	548,48	5.000,00	5.000,00	4.451,52		
1.1.2.1.01.1.9.0004	00235	01	1100000	correcao monet.divida ativa taxa de ocup.solo	79,61	2.628,83	5.000,00	5.000,00	2.371,17		
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	0,00	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	5.608,69	70.193,68	150.000,00	150.000,00	79.806,32		
1.1.2.2.01.1.1.0002	00017	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	53.512,15	471.789,81	913.500,00	913.500,00	441.710,19		
				TOTAL TAXAS	373.606,99	7.671.982,34	5.266.000,00	10.298.855,08	-2.405.982,34		
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 - 08 / 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	6.343.184,78	60.300.717,45	75.436.000,00	80.897.812,72	15.135.282,55	
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	103.026,56	1.038.249,18	1.770.000,00	1.770.000,00	731.750,82	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	103.026,56	1.038.249,18	1.770.000,00	1.770.000,00	731.750,82	
				TOTAL CONTRIBUICOES	103.026,56	1.038.249,18	1.770.000,00	1.770.000,00	731.750,82	
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-SIFFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
Balancete Analitico - 08 / 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)
1.3.2.1.00.1.0.0000				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	93,79	761,41	15.000,00	15.000,00	14.238,59
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023	02	2600000	rendimentos apl.financ. fundeb	8.438,54	39.865,65	300.000,00	300.000,00	260.134,35
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024	05	3000026	rendim.apl.financeira pab	11,93	954,51	85.000,00	85.000,00	84.045,49
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	508,57	4.434,00	30.000,00	30.000,00	25.566,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	447,97	7.280,31	5.000,00	10.089,61	-2.280,31
1.3.2.1.00.1.1.0006	00027	05	3000015	rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00029	05	3000044	rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	5.992,83	27.486,87	10.000,00	29.504,45	-17.486,87
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	9,92	74,50	15.000,00	15.000,00	14.925,50
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	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00032	05	3000034	rend.apl.financ. saude mac	2,65	1.503,29	50.000,00	50.000,00	48.496,71
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	113,26	572,20	1.000,00	1.000,00	427,80
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	1,82	9,37	1.000,00	1.000,00	990,63
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	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00036	05	3000018	rendimentos apl.financ.farmacia basica	601,68	4.926,32	1.000,00	4.926,32	-3.926,32
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	81,84	614,71	1.000,00	1.000,00	385,29
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0020	00039	02	2200007	rendim.apl.financ.transporte escolar	150,78	829,55	10.000,00	10.000,00	9.170,45
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	1.907,84	15.313,15	100.000,00	100.000,00	84.686,85
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	7,13	48,47	1.000,00	1.000,00	951,53
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	10,81	70,76	20.000,00	20.000,00	19.929,24
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	268,08	1.070,87	1.000,00	1.070,87	-70,87
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	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0030	00229	05	2120004	rendimentos conv.brasil carinhoso	645,98	4.852,01	5.000,00	5.535,60	147,99
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	402,21	4.116,79	100.000,00	100.000,00	95.883,21
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos minerais	16.444,71	16.716,94	10.000,00	16.747,04	-6.716,94
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	849,13	8.854,67	30.000,00	30.000,00	21.145,33
1.3.2.1.00.1.1.0040	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	53,77	388,15	5.000,00	5.000,00	4.611,85
1.3.2.1.00.1.1.0041	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	5,86	38,16	1.000,00	1.000,00	961,84
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0049	00072	01	1110000	rend.apl.financeiras rec.proprio	-4.432,43	76.452,57	670.000,00	670.000,00	593.547,43
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	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0051	00294	01	2300000	ensino medio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0052	00295	01	2400000	educacao especial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 08 / 2018						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	3.915,85	196.176,20	200.000,00	200.000,00	3.823,80	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	36.534,52	413.547,87	2.071.500,00	2.218.373,89	1.657.952,13	
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				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL						
1.3.3.9.99.1.1.0001	00075	01	1100000	receita venda zona azul	10.552,85	74.628,13	170.000,00	170.000,00	95.371,87	
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	10.552,85	74.628,13	170.000,00	170.000,00	95.371,87	
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	47.087,37	2.758.176,00	2.913.000,00	5.329.873,89	154.824,00	
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				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 08 / 2018						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		3.161.841,21	27.325.058,67	48.265.250,00	48.265.250,00	20.940.191,33
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		652,24	26.073,35	42.000,00	42.000,00	15.926,65
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					CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2018						
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	0,00	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	56.843,27	382.739,05	400.000,00	400.000,00	17.260,95	
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	154.929,04	1.036.089,06	800.000,00	1.036.089,06	-236.089,06	
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	0,00	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	534.385,79	2.598.577,79	3.000.000,00	3.000.000,00	401.422,21	
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.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	55.338,84	551.070,34	1.000.000,00	1.000.000,00	448.929,66	
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	41.538,86	246.320,08	700.000,00	700.000,00	453.679,92	
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	22.175,00	268.970,87	60.000,00	268.970,87	-208.970,87	
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 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	

CN-SIFFPM					Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 19/02/2019					Balancete Analitico - 08 / 2018					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	26,82	1.673,08	15.000,00	15.000,00	13.326,92		
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	519.280,73	4.599.384,58	6.290.000,00	6.290.000,00	1.690.615,42		
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 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	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	250,79	2.085,56	30.000,00	30.000,00	27.914,44		
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	848,64	10.000,00	10.000,00	9.151,36		
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	191.739,68	175.350,00	191.739,68	-16.389,68		
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 - 08 / 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	4.571.387,48	39.421.676,99	68.617.600,00	75.408.092,21	29.195.923,01
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	4.918.108,83	43.935.585,92	68.466.100,00	68.466.100,00	24.530.514,08
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	471.840,15	9.805.256,23	14.000.000,00	14.000.000,00	4.194.743,77
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	52.994,75	334.482,74	447.300,00	447.300,00	112.817,26
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	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	8.046,64	34.315,08	20.000,00	34.315,08	-14.315,08
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	8.382,80	43.132,00	15.000,00	43.132,00	-28.132,00
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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 19/02/2019				Balancete Analitico - 08 / 2018						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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.459.373,17	55.108.226,68	84.883.900,00	85.126.347,08	29.775.673,32		
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	2.817.054,40	28.721.122,62	37.800.000,00	37.800.000,00	9.078.877,38		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.817.054,40	28.721.122,62	37.800.000,00	37.800.000,00	9.078.877,38		
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	12.847.815,05	123.251.026,29	191.304.500,00	198.337.439,29	68.053.473,71		
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	212.097,43	1.266.962,24	1.800.000,00	1.800.000,00	533.037,76		
1.9.1.0.01.1.1.0003	00272	01	4700000	funset	532,05	2.477,20	10.000,00	10.000,00	7.522,80		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2018											
DATA 19/02/2019										Pagina 12	

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras														
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Balancete Analitico - 08 / 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	4.198,88	29.499,81	85.000,00	85.000,00	55.500,19					
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	2.282,91	10.559,97	15.000,00	15.000,00	4.440,03					
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.	1.276,21	8.222,95	20.000,00	20.000,00	11.777,05					
1.9.9.0.99.1.9.0001				correcao monetaria divida ativa nao tributaria										
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES						33.574,19	1.687.534,60	2.932.000,00	2.983.871,75	1.244.465,40
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES						280.045,25	3.337.701,95	4.915.000,00	5.225.632,85	1.577.298,05
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.621.159,01	190.685.870,87	276.398.500,00	291.620.758,75	85.712.629,13					
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						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	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						0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004				convenio terminal rodoviario						-5.062,16	217.042,84	0,00	223.000,00	-217.042,84

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2018										Pagina	14
DATA 19/02/2019											
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	-5.062,16	217.042,84	640.000,00	863.000,00	422.957,16		
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	51.148,00	127.870,00	0,00	127.870,00	-127.870,00		
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	51.148,00	127.870,00	1.530.000,00	1.657.870,00	1.402.130,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.085,84	344.912,84	2.170.000,00	2.520.870,00	1.825.087,16		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	46.085,84	344.912,84	2.184.000,00	2.534.870,00	1.839.087,16		
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	-602.434,59	-5.258.555,96	-9.653.050,00	-9.653.050,00	-4.394.494,04		
1.7.1.8.01.5.1.0001				00196 01 2000000 deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-90,32	-5.174,48	-8.400,00	-8.400,00	-3.225,52		
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	-988.415,25	-8.825.464,96	-13.693.220,00	-13.693.220,00	-4.867.755,04		
1.7.2.8.01.2.1.0001				00199 01 2000000 deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-64.233,35	-2.120.238,90	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-679.761,10		
1.7.2.8.01.3.1.0001				00200 01 2000000 deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-3.651,76	-59.949,41	-89.460,00	-89.460,00	-29.510,59		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.658.825,27	-16.269.383,71	-26.279.200,00	-26.279.200,00	-10.009.816,29		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.658.825,27	-16.269.383,71	-26.279.200,00	-26.279.200,00	-10.009.816,29		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.658.825,27	-16.269.383,71	-26.279.200,00	-26.279.750,00	-10.009.816,29		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 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						18.008.419,58	174.761.400,00	252.303.300,00	267.875.878,75	77.541.900,00		