

|                     |                                                                               |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM            | Prefeitura Municipal de Caieiras<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |
| DATA 19/02/2019     | Balancete Analitico - 09 / 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                                 | 375.976,18   | 3.345.523,81  | 5.500.000,00  | 5.500.000,00        | 2.154.476,19    |
| 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             | 176.444,69   | 1.612.720,89  | 1.225.000,00  | 1.778.191,25        | -387.720,89     |
| 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 | 1.215.765,39 | 17.228.597,41 | 16.000.000,00 | 17.537.610,14       | -1.228.597,41   |
| 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   | 229.159,12   | 2.481.783,64  | 4.700.000,00  | 4.700.000,00        | 2.218.216,36    |
| 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              | 118.021,39   | 1.043.999,40  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00        | 556.000,60      |
| 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                | 34.300,33    | 425.403,96    | 450.000,00    | 450.000,00          | 24.596,04       |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 |                                                                               |       |         | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 |                                                                               |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |              |               |               |                     |                 |

| CN-SIFFPM                                                                     |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              | CONAM         |               |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Caieiras<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |               |               |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 2018                                               |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              | Pagina 2      |               |                     |                 |
| DATA 19/02/2019                                                               |  |  |  |       |       |         |                                                    |  |              |               |               |                     |                 |
| 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. |  | 142.552,31   | 1.664.901,41  | 1.600.000,00  | 1.722.037,54        | -64.901,41      |
| 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                                |  | 45,64        | 620,04        | 30.000,00     | 30.000,00           | 29.379,96       |
| 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                 |  | 9,57         | 129,07        | 5.000,00      | 5.000,00            | 4.870,93        |
| 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        |  | 10,38        | 143,42        | 5.000,00      | 5.000,00            | 4.856,58        |
| 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                                  |  | 3.129.258,62 | 29.862.737,90 | 36.750.000,00 | 36.750.000,00       | 6.887.262,10    |
| 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                               |  | 27.868,03    | 281.197,89    | 800.000,00    | 800.000,00          | 518.802,11      |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001                                                           |  |  |  |       |       |         | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   |  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000                                                           |  |  |  | 00151 | 01    | 1100000 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                |  | 9.296,60     | 104.136,85    | 700.000,00    | 700.000,00          | 595.863,15      |
| 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       |  | 2.560,43     | 38.108,10     | 550.000,00    | 550.000,00          | 511.891,90      |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001                                                           |  |  |  |       |       |         | correcao monetaria div.ativa iss                   |  |              |               |               |                     |                 |
|                                                                               |  |  |  |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     |  | 5.461.268,68 | 58.090.003,79 | 70.130.000,00 | 72.342.838,93       | 12.039.996,21   |
| 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       |  | 8.481,70     | 68.099,11     | 200.000,00    | 200.000,00          | 131.900,89      |
| 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                   |  | 1.570,93     | 12.197,81     | 100.000,00    | 100.000,00          | 87.802,19       |
| 1.1.2.1.01.1.1.0004                                                           |  |  |  | 00288 | 01    | 1100000 | taxa de controle e fiscalizacao ambiental          |  | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00           | 50.000,00       |
| 1.1.2.1.01.1.1.0005                                                           |  |  |  | 00008 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      |  | 0,00         | 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                      |  | 7.329,18     | 26.658,57     | 80.000,00     | 80.000,00           | 53.341,43       |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |              |                     |                 | CONAM    |  |
|---------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--|
|                     |       |       |         | Balancete Analitico - 09 / 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                               | 242.102,10 | 1.870.359,12 | 1.204.000,00 | 1.906.251,53        | -666.359,12     |          |  |
| 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                                          | 3,81       | 56,23        | 190.000,00   | 190.000,00          | 189.943,77      |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0002 | 00164 | 01    | 1100000 | receita divida ativa alvara func.                                             | 40.960,01  | 221.850,88   | 150.000,00   | 231.946,70          | -71.850,88      |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0003 | 00165 | 01    | 1100000 | receita divida ativa licenca                                                  | 16.544,08  | 211.007,04   | 700.000,00   | 700.000,00          | 488.992,96      |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0004 | 00166 | 01    | 1100000 | receita divida ativa taxa publicidade                                         | 7,30       | 2.128,03     | 15.000,00    | 15.000,00           | 12.871,97       |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.0005 | 00167 | 01    | 1100000 | receita divida ativa taxa ocupacao solo                                       | 243,68     | 6.913,79     | 20.000,00    | 20.000,00           | 13.086,21       |          |  |
| 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                                                | 100,23     | 2.292,52     | 40.000,00    | 40.000,00           | 37.707,48       |          |  |
| 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                             | 25.868,65  | 180.364,27   | 300.000,00   | 300.000,00          | 119.635,73      |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.4.0002 | 00232 | 01    | 1100000 | multas de divida ativa taxa de publicidade                                    | 23,27      | 1.334,26     | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.665,74        |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.4.0003 | 00234 | 01    | 1100000 | multa e juros divida ativa tx ocupacao solo                                   | 506,67     | 7.909,35     | 5.000,00     | 7.909,35            | -2.909,35       |          |  |
| 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                                  | 13,24      | 988,57       | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.011,43        |          |  |
| 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                                  | 6.522,76   | 70.604,51    | 100.000,00   | 100.000,00          | 29.395,49       |          |  |
| 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                              | 12,79      | 561,27       | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.438,73        |          |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.0004 | 00235 | 01    | 1100000 | correcao monet.divida ativa taxa de ocup.solo                                 | 193,22     | 2.822,05     | 5.000,00     | 5.000,00            | 2.177,95        |          |  |
| 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                                                            | 7.779,14   | 77.972,82    | 150.000,00   | 150.000,00          | 72.027,18       |          |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00017 | 01    | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos                                       | 67.677,67  | 539.467,48   | 913.500,00   | 913.500,00          | 374.032,52      |          |  |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS                                                                   | 425.940,43 | 8.097.922,77 | 5.266.000,00 | 10.599.848,61       | -2.831.922,77   |          |  |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|---------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| DATA 19/02/2019     |       |       |         | Balancete Analitico - 09 / 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                             | 5.887.209,11 | 66.187.926,56 | 75.436.000,00 | 82.982.687,54       | 9.248.073,44    |          |
| 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                             | 118.905,16   | 1.157.154,34  | 1.770.000,00  | 1.770.000,00        | 612.845,66      |          |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                      | 118.905,16   | 1.157.154,34  | 1.770.000,00  | 1.770.000,00        | 612.845,66      |          |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES                                                           | 118.905,16   | 1.157.154,34  | 1.770.000,00  | 1.770.000,00        | 612.845,66      |          |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                 |          |            |              |                     |                 | CONAM    |
| Balancete Analitico - 09 / 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                       | 71,26    | 832,67     | 15.000,00    | 15.000,00           | 14.167,33       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002             | 00023                                                                         | 02    | 2600000 | rendimentos apl.financ. fundeb                  | 9.760,84 | 49.626,49  | 300.000,00   | 300.000,00          | 250.373,51      |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003             | 00024                                                                         | 05    | 3000026 | rendim.apl.financeira pab                       | 11,67    | 966,18     | 85.000,00    | 85.000,00           | 84.033,82       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004             | 00025                                                                         | 05    | 3000044 | rend.apl.financ.vig.sanitaria                   | 490,29   | 4.924,29   | 30.000,00    | 30.000,00           | 25.075,71       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005             | 00026                                                                         | 05    | 3000010 | rend.apl.financ.programa saude                  | 2.809,30 | 10.089,61  | 5.000,00     | 12.302,04           | -5.089,61       |          |
| 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            | 4.164,86 | 31.651,73  | 10.000,00    | 32.902,86           | -21.651,73      |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009             | 00030                                                                         | 05    | 3000031 | rendim.apl.financ.apl.hiv aids                  | 10,49    | 84,99      | 15.000,00    | 15.000,00           | 14.915,01       |          |
| 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                      | 2,80     | 1.506,09   | 50.000,00    | 50.000,00           | 48.493,91       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012             | 00033                                                                         | 05    | 3000043 | rend.apl.financ. pac s                          | 119,85   | 692,05     | 1.000,00     | 1.000,00            | 307,95          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013             | 00034                                                                         | 05    | 3000044 | rend.apl.financ. int.av.tuberculose             | 1,93     | 11,30      | 1.000,00     | 1.000,00            | 988,70          |          |
| 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          | 861,05   | 5.787,37   | 1.000,00     | 6.723,57            | -4.787,37       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016             | 00037                                                                         | 05    | 3000040 | rendimentos de apl.controle de glicemia         | 86,61    | 701,32     | 1.000,00     | 1.000,00            | 298,68          |          |
| 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            | 24,53    | 854,08     | 10.000,00    | 10.000,00           | 9.145,92        |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021             | 00040                                                                         | 05    | 2200006 | rend.apl.financ.salario educacao                | 1.468,22 | 16.781,37  | 100.000,00   | 100.000,00          | 83.218,63       |          |
| 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                    | 7,82     | 56,29      | 1.000,00     | 1.000,00            | 943,71          |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024             | 00043                                                                         | 05    | 2200011 | rendimentos de apl.fnde merenda                 | 10,79    | 81,55      | 20.000,00    | 20.000,00           | 19.918,45       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026             | 00045                                                                         | 05    | 2130004 | rendimentos de apl.manutencao educacao infantil | 114,50   | 1.185,37   | 1.000,00     | 1.482,56            | -185,37         |          |
| 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               | 683,59   | 5.535,60   | 5.000,00     | 6.234,26            | -535,60         |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032             | 00050                                                                         | 01    | 3100000 | rend.apl.financ. saude rec.proprio              | 203,83   | 4.320,62   | 100.000,00   | 100.000,00          | 95.679,38       |          |
| 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              | 30,10    | 16.747,04  | 10.000,00    | 16.771,09           | -6.747,04       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039             | 00059                                                                         | 01    | 4500000 | rend.apl.financ.transito                        | 338,12   | 9.192,79   | 30.000,00    | 30.000,00           | 20.807,21       |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040             | 00060                                                                         | 01    | 4700000 | rend.apl.financeiras funset                     | 57,38    | 445,53     | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.554,47        |          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041             | 00062                                                                         | 02    | 1000004 | rend.apl.financ. esforco financeiras            | 6,19     | 44,35      | 1.000,00     | 1.000,00            | 955,65          |          |
| 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                | 9.743,39 | 86.195,96  | 670.000,00   | 670.000,00          | 583.804,04      |          |
| 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                                                                      |       |       |         |                                                          | CONAM      |              |              |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Caieiras<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 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                                               | 68.852,91  | 265.029,11   | 200.000,00   | 265.029,11          | -65.029,11      |
|                                                                               |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                | 99.932,32  | 513.480,19   | 2.071.500,00 | 2.291.945,49        | 1.558.019,81    |
| 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                                  | 12.700,10  | 87.328,23    | 170.000,00   | 170.000,00          | 82.671,77       |
|                                                                               |       |       |         | TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA | 12.700,10  | 87.328,23    | 170.000,00   | 170.000,00          | 82.671,77       |
| 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                                | 112.632,42 | 2.870.808,42 | 2.913.000,00 | 5.403.445,49        | 42.191,58       |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|---------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| DATA 19/02/2019     |       |       |         | Balancete Analitico - 09 / 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                               | 2.271.783,21 | 29.596.841,88 | 48.265.250,00 | 48.265.250,00       | 18.668.408,12   |          |
| 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                              | 1.677,47     | 27.750,82     | 42.000,00     | 50.800,94           | 14.249,18       |          |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |            |              |              | CONAM               |                 |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                     |  |  |  | Balancete Analitico - 09 / 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 |  |  |  | 00083                                                                         | 05    | 1000017 | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | 19.725,81  | 174.392,86   | 200.000,00   | 200.000,00          | 25.607,14       |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 |  |  |  |                                                                               |       |         | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem |            |              |              |                     |                 |
| 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 |  |  |  | 00084                                                                         | 05    | 1000003 | C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR | 59.567,30  | 442.306,35   | 400.000,00   | 442.306,35          | -42.306,35      |
| 1.7.1.8.02.4.1.0001 |  |  |  |                                                                               |       |         | c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 |  |  |  |                                                                               |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP     |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 |  |  |  | 00085                                                                         | 05    | 1000003 | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL  | 160.359,65 | 1.196.448,71 | 800.000,00   | 1.196.448,71        | -396.448,71     |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 |  |  |  |                                                                               |       |         | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep     |            |              |              |                     |                 |
| 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                     | 280.377,67 | 1.942.742,31 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00        | 1.657.257,69    |
| 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 | 2.792.609,79 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00        | 207.390,21      |
| 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                  | 108.064,18 | 659.134,52   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00        | 340.865,48      |
| 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                | 64.300,57  | 310.620,65   | 700.000,00   | 700.000,00          | 389.379,35      |
| 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                    | 88.700,00  | 357.670,87   | 60.000,00    | 357.670,87          | -297.670,87     |
| 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                                                                     |       |       |         |                                                    | CONAM      |              |              |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Caieiras<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 09 / 2018                                               |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |
| DATA 19/02/2019                                                               |       |       |         |                                                    | Pagina 9   |              |              |                     |                 |
| Receita                                                                       | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.1.8.04.1.1.0015                                                           | 00283 | 05    | 5000019 | convenio peps basica                               | 405,20     | 2.078,28     | 15.000,00    | 15.000,00           | 12.921,72       |
| 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                 | 540.251,13 | 5.139.635,71 | 6.290.000,00 | 6.290.000,00        | 1.150.364,29    |
| 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                   | 265,39     | 2.350,95     | 30.000,00    | 30.000,00           | 27.649,05       |
| 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     | 1.006,07     | 10.000,00    | 10.000,00           | 8.993,93        |
| 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  | 215.707,14   | 175.350,00   | 215.707,14          | -40.357,14      |
| 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           | Prefeitura Municipal de Caieiras<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |
| DATA 19/02/2019     | Balancete Analitico - 09 / 2018                                               |       |         |                                                    |              |               |               |                     | 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  | 3.813.634,47 | 43.235.311,46 | 68.617.600,00 | 75.732.226,61       | 25.382.288,54   |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 |                                                                               |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 |                                                                               |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 |                                                                               |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 |                                                                               |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 |                                                                               |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00124                                                                         | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                                 | 5.462.267,01 | 49.397.852,93 | 68.466.100,00 | 68.466.100,00       | 19.068.247,07   |
| 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                                 | 545.760,56   | 10.351.016,79 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00       | 3.648.983,21    |
| 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                 | 68.025,53    | 402.508,27    | 447.300,00    | 447.300,00          | 44.791,73       |
| 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                     | 281.656,00   | 908.184,00    | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        | 591.816,00      |
| 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                               | 4.191,40     | 38.506,48     | 20.000,00     | 42.529,80           | -18.506,48      |
| 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    | 4.023,32     | 47.155,32     | 15.000,00     | 51.346,72           | -32.155,32      |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria<br>Balancete Analitico - 09 / 2018 |               |                |                |                     |                 | CONAM     |
|---------------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 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                                                                                                   | 0,00          | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00          | -200.000,00     |           |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                         | 6.365.923,82  | 61.474.150,50  | 84.883.900,00  | 85.142.776,52       | 23.409.749,50   |           |
| 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                                                                                    | 3.220.821,58  | 31.941.944,20  | 37.800.000,00  | 37.800.000,00       | 5.858.055,80    |           |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                                             | 3.220.821,58  | 31.941.944,20  | 37.800.000,00  | 37.800.000,00       | 5.858.055,80    |           |
| 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                                                                                   | 13.400.379,87 | 136.651.406,16 | 191.304.500,00 | 198.678.003,13      | 54.653.093,84   |           |
| 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                                                                       | 243.121,13    | 1.510.083,37   | 1.800.000,00   | 1.800.000,00        | 289.916,63      |           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003 | 00272 | 01    | 4700000 | funset                                                                                                           | 212,82        | 2.690,02       | 10.000,00      | 10.000,00           | 7.309,98        |           |

| CN-SIFPM                                                                                 |       |       |         |                                                       |            | CONAM        |              |                     |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| <p>Prefeitura Municipal de Caieiras</p> <p>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</p> |       |       |         |                                                       |            |              |              |                     |                 |  |
| Balancete Analitico - 09 / 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       | 293,60       | 20.000,00    | 20.000,00           | 19.706,40       |  |
|                                                                                          |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 243.333,95 | 1.513.066,99 | 1.832.000,00 | 1.832.000,00        | 318.933,01      |  |
| 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                                   | 200.000,00 | 200.000,00   | 1.000,00     | 200.000,00          | -199.000,00     |  |
| 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                                   | 28.669,43  | 409.103,74   | 150.000,00   | 448.647,47          | -259.103,74     |  |
|                                                                                          |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 228.669,43 | 609.103,74   | 151.000,00   | 648.647,47          | -458.103,74     |  |
| 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                        | 2.081,16   | 22.241,78    | 50.000,00    | 50.000,00           | 27.758,22       |  |
| 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                                             | 99.347,29  | 143.715,38   | 150.000,00   | 150.000,00          | 6.284,62        |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003                                                                      | 00178 | 01    | 1100000 | eventuais - cecin                                     | 8.326,00   | 39.380,78    | 20.000,00    | 39.380,78           | -19.380,78      |  |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004                                                                      | 00179 | 01    | 1100000 | fundo social solidariedade                            | 0,00       | 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                               | 14.333,59  | 29.868,59    | 1.000,00     | 34.493,67           | -28.868,59      |  |
| 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                            | 8.265,09   | 22.171,57    | 0,00         | 26.213,95           | -22.171,57      |  |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000                                                                      |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA            |            |              |              |                     |                 |  |

| CN-SIFPM            |       |       |         | Prefeitura Municipal de Caieiras<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |               |                |                |                     |                 | CONAM     |
|---------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| DATA 19/02/2019     |       |       |         | Balancete Analitico - 09 / 2018                                               |               |                |                |                     |                 | 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                                               | 2.442,15      | 31.941,96      | 85.000,00      | 85.000,00           | 53.058,04       |           |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00274 | 01    | 1100000 | receita divida ativa nao tributaria outras                                    | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00           | 10.000,00       |           |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS                            |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00255 | 01    | 1100000 | multas e juros divida ativa nao tributaria                                    | 1.161,05      | 11.721,02      | 15.000,00      | 15.000,00           | 3.278,98        |           |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.                              |               |                |                |                     |                 |           |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001 | 00254 | 01    | 1100000 | correcao monetaria divida ativa nao tributaria                                | 924,10        | 9.147,05       | 20.000,00      | 20.000,00           | 10.852,95       |           |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                               | 136.880,43    | 1.824.415,03   | 2.932.000,00   | 3.019.088,40        | 1.107.584,97    |           |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                               | 608.883,81    | 3.946.585,76   | 4.915.000,00   | 5.499.735,87        | 968.414,24      |           |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                                                      | 20.128.010,37 | 210.813.881,24 | 276.398.500,00 | 294.393.872,03      | 65.584.618,76   |           |
| 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 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                             |               |                |                |                     |                 |           |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00183 | 01    | 1200000 | alienacao de outros bens moveis                                               | 0,00          | 0,00           | 14.000,00      | 14.000,00           | 14.000,00       |           |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                | 0,00          | 0,00           | 14.000,00      | 14.000,00           | 14.000,00       |           |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                                                       | 0,00          | 0,00           | 14.000,00      | 14.000,00           | 14.000,00       |           |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                     |               |                |                |                     |                 |           |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                   |               |                |                |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                       |               |                |                |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                              |               |                |                |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.5.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO                            |               |                |                |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.5.1.0000 |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL                            |               |                |                |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.5.1.0002 | 00189 | 05    | 1000007 | construcao de habitacao social                                                | 0,00          | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00           | 50.000,00       |           |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                   |               |                |                |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL                               |               |                |                |                     |                 |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 00256 | 05    | 1000057 | convenio recapeamento asfaltico divs. ruas                                    | 0,00          | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00           | 50.000,00       |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00291 | 05    | 1000076 | convenio construcao de muro                                                   | 0,00          | 0,00           | 540.000,00     | 540.000,00          | 540.000,00      |           |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004 | 00298 | 05    | 1000078 | convenio terminal rodoviario                                                  | 0,00          | 217.042,84     | 0,00           | 223.000,00          | -217.042,84     |           |

|                     |  |  |  |                                                                               |       |         |                                                     |               |                |                |                |                     |                 |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM            |  |  |  | Prefeitura Municipal de Caieiras<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |         |                                                     |               |                | CONAM          |                |                     |                 |
| DATA 19/02/2019     |  |  |  | Balancete Analitico - 09 / 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          | 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                            | 0,00          | 127.870,00     | 0,00           | 127.870,00     | -127.870,00         |                 |
|                     |  |  |  |                                                                               |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00          | 127.870,00     | 1.530.000,00   | 1.657.870,00   | 1.402.130,00        |                 |
|                     |  |  |  |                                                                               |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 0,00          | 344.912,84     | 2.170.000,00   | 2.520.870,00   | 1.825.087,16        |                 |
|                     |  |  |  |                                                                               |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00          | 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               | -454.356,61   | -5.712.912,57  | -9.653.050,00  | -9.653.050,00  | -3.940.137,43       |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 |  |  |  | 00196                                                                         | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr               | -335,49       | -5.509,97      | -8.400,00      | -10.119,99     | -2.890,03           |                 |
| 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              | -1.097.246,88 | -9.922.711,84  | -13.693.220,00 | -13.693.220,00 | -3.770.508,16       |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 |  |  |  | 00199                                                                         | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva              | -109.152,15   | -2.229.391,05  | -2.800.000,00  | -2.800.000,00  | -570.608,95         |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 |  |  |  | 00200                                                                         | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao    | -13.605,12    | -73.554,53     | -89.460,00     | -89.460,00     | -15.905,47          |                 |
|                     |  |  |  |                                                                               |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                        | -1.674.696,25 | -17.944.079,96 | -26.279.200,00 | -26.280.919,99 | -8.335.120,04       |                 |
|                     |  |  |  |                                                                               |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                           | -1.674.696,25 | -17.944.079,96 | -26.279.200,00 | -26.280.919,99 | -8.335.120,04       |                 |
|                     |  |  |  |                                                                               |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO     | -1.674.696,25 | -17.944.079,96 | -26.279.200,00 | -26.281.469,99 | -8.335.120,04       |                 |

|                                 |                                                                               |       |       |               |  |               |                |                |                     |                 |        |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| CN-SIFPM                        | Prefeitura Municipal de Caieiras<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |               |  |               |                |                |                     |                 | CONAM  |    |
| Balancete Analitico - 09 / 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          |                                                                               |       |       |               |  | 18.453.314,12 | 193.214.714,12 | 252.303.300,00 | 270.647.272,04      | 59.088.585,88   |        |    |