

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2018									
DATA 08/04/2019					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	735.936,82	4.821.797,47	5.500.000,00	4.821.797,47	678.202,53
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	0,00	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	479.529,92	2.435.727,56	1.225.000,00	2.435.727,56	-1.210.727,56
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	1.352.525,48	21.525.527,88	16.000.000,00	21.525.527,88	-5.525.527,88
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	0,00	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	237.836,80	3.391.879,53	4.700.000,00	3.391.879,53	1.308.120,47
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	128.943,57	1.554.389,97	1.600.000,00	1.554.389,97	45.610,03
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	0,00	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	31.145,23	558.232,30	450.000,00	558.232,30	-108.232,30
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 12 / 2018							
DATA 08/04/2019										Pagina 2	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.8.01.4.1.0001		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	253.961,32	2.478.157,39	1.600.000,00	2.478.157,39	-878.157,39	
1.1.1.8.01.4.2.0000		00146	01	1100000	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	43,53	808,13	30.000,00	808,13	29.191,87	
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	11,22	171,99	5.000,00	171,99	4.828,01	
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	9,81	188,47	5.000,00	188,47	4.811,53	
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	3.376.358,65	38.849.658,01	36.750.000,00	38.849.658,01	-2.099.658,01	
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	0,00	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	15.890,33	347.034,80	800.000,00	347.034,80	452.965,20	
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	9.356,17	135.055,28	700.000,00	135.055,28	564.944,72	
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	2.591,02	46.064,87	550.000,00	46.064,87	503.935,13	
1.1.1.8.02.3.9.0001					correcao monetaria div.ativa iss						
					TOTAL IMPOSTOS	6.624.139,87	76.144.693,65	70.130.000,00	76.144.693,65	-6.014.693,65	
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		00006	01	3200000	TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	8.576,14	112.637,55	200.000,00	112.637,55	87.362,45	
1.1.2.1.01.1.1.0001					taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria						
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	0,00	50.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.0003		00007	01	1100000	receita de compensacao ambiental	4.772,41	19.431,50	100.000,00	19.431,50	80.568,50	
1.1.2.1.01.1.1.0004		00288	01	1100000	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	248.707,29	663.500,00	248.707,29	414.792,71	
1.1.2.1.01.1.1.0006		00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	222,04	26.949,07	80.000,00	26.949,07	53.050,93	
1.1.2.1.01.1.1.0007		00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	122.579,95	122.579,95	15.000,00	122.579,95	-107.579,95	
1.1.2.1.01.1.1.0008		00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	15.099,02	150.000,00	15.099,02	134.900,98	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2018											
DATA 08/04/2019										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	0,00	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	0,00	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	17.249,17	2.750,83		
1.1.2.1.01.1.1.0012	00015	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	112.866,62	2.450.020,07	1.204.000,00	2.450.020,07	-1.246.020,07		
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	-1.662.081,72	2.990.279,31	15.000,00	2.990.279,31	-2.975.279,31		
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	8,94	79,19	190.000,00	79,19	189.920,81		
1.1.2.1.01.1.3.0002	00164	01	1100000	receita divida ativa alvara func.	19.396,86	297.716,42	150.000,00	297.716,42	-147.716,42		
1.1.2.1.01.1.3.0003	00165	01	1100000	receita divida ativa licenca	13.320,01	257.169,48	700.000,00	257.169,48	442.830,52		
1.1.2.1.01.1.3.0004	00166	01	1100000	receita divida ativa taxa publicidade	7,30	2.149,93	15.000,00	2.149,93	12.850,07		
1.1.2.1.01.1.3.0005	00167	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao solo	127,24	7.244,70	20.000,00	7.244,70	12.755,30		
1.1.2.1.01.1.3.0006	00168	01	1100000	receita divida ativa contribuicao	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.0008	00170	01	1100000	receita divida ativa cemiterio	0,00	2.420,46	40.000,00	2.420,46	37.579,54		
1.1.2.1.01.1.4.0000				TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.1.2.1.01.1.4.0001	00152	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	19.739,85	249.255,54	300.000,00	249.255,54	50.744,46		
1.1.2.1.01.1.4.0002	00232	01	1100000	multas de divida ativa taxa de publicidade	23,27	1.404,07	5.000,00	1.404,07	3.595,93		
1.1.2.1.01.1.4.0003	00234	01	1100000	multa e juros divida ativa tx ocupacao solo	108,48	8.233,43	5.000,00	8.233,43	-3.233,43		
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	0,00	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.0005	00238	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de cemiterio	0,00	1.358,90	5.000,00	1.358,90	3.641,10		
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	0,00	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	5.225,43	88.209,91	100.000,00	88.209,91	11.790,09		
1.1.2.1.01.1.9.0002	00231	01	1100000	correcao monet.dv.ativa contr.melhoria	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.9.0003	00233	01	1100000	atual.monetaria divida ativa taxa de publicidade	12,79	599,64	5.000,00	599,64	4.400,36		
1.1.2.1.01.1.9.0004	00235	01	1100000	correcao monet.divida ativa taxa de ocup.solo	44,68	2.949,89	5.000,00	2.949,89	2.050,11		
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	0,00	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.9.0006	00239	01	1100000	atualiz.monet.divida ativa taxa de cemiterio	0,00	905,36	5.000,00	905,36	4.094,64		
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	14.746,76	104.151,92	150.000,00	104.151,92	45.848,08		
1.1.2.2.01.1.1.0002	00017	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	25.021,28	671.224,77	913.500,00	671.224,77	242.275,23		
				TOTAL TAXAS	-1.315.281,67	7.698.026,54	5.266.000,00	7.698.026,54	-2.432.026,54		
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M							
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Balancete Analitico - 12 / 2018						CONAM
DATA 08/04/2019										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL						
1.1.3.8.04.1.1.0001	00018	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.000,00	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.308.858,20	83.842.720,19	75.436.000,00	83.842.720,19	-8.406.720,19	
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	105.007,11	1.509.564,46	1.770.000,00	1.509.564,46	260.435,54	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	105.007,11	1.509.564,46	1.770.000,00	1.509.564,46	260.435,54	
				TOTAL CONTRIBUICOES	105.007,11	1.509.564,46	1.770.000,00	1.509.564,46	260.435,54	
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	0,00	5.000,00	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
DATA 08/04/2019				Balancete Analitico - 12 / 2018						Pagina 5			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0000							REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.00.1.1.0001				00265	05	1400000	rendimentos apl.royalties	74,04	1.027,66	15.000,00	1.027,66	13.972,34	
1.3.2.1.00.1.1.0002				00023	02	2600000	rendimentos apl.financ. fundeb	3.503,70	72.171,00	300.000,00	72.171,00	227.829,00	
1.3.2.1.00.1.1.0003				00024	05	3000026	rendim.apl.financeira pab	22,40	1.010,91	85.000,00	1.010,91	83.989,09	
1.3.2.1.00.1.1.0004				00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	1.682,73	7.338,33	30.000,00	7.338,33	22.661,67	
1.3.2.1.00.1.1.0005				00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	192,95	12.494,99	5.000,00	12.494,99	-7.494,99	
1.3.2.1.00.1.1.0006				00027	05	3000015	rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.0007				00028	05	3000030	rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0008				00029	05	3000044	rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	0,00	35.998,89	10.000,00	35.998,89	-25.998,89	
1.3.2.1.00.1.1.0009				00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	20,14	125,21	15.000,00	125,21	14.874,79	
1.3.2.1.00.1.1.0010				00031	05	3000044	rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0011				00032	05	3000034	rend.apl.financ. saude mac	5,37	1.516,82	50.000,00	1.516,82	48.483,18	
1.3.2.1.00.1.1.0012				00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	0,00	949,33	1.000,00	949,33	50,67	
1.3.2.1.00.1.1.0013				00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	15,52	1.000,00	15,52	984,48	
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	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0015				00036	05	3000018	rendimentos apl.financ.farmacia basica	316,48	7.601,85	1.000,00	7.601,85	-6.601,85	
1.3.2.1.00.1.1.0016				00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	887,22	1.000,00	887,22	112,78	
1.3.2.1.00.1.1.0017				00206	05	3000045	rendimentos de aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0018				00287	05	3000047	rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0019				00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0020				00039	02	2200007	rendim.apl.financ.transporte escolar	85,08	1.108,10	10.000,00	1.108,10	8.891,90	
1.3.2.1.00.1.1.0021				00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	1.832,86	21.322,08	100.000,00	21.322,08	78.677,92	
1.3.2.1.00.1.1.0022				00041	05	2000006	rend.apl.financeiras - pac	0,00	136,44	1.000,00	136,44	863,56	
1.3.2.1.00.1.1.0023				00042	05	2200009	rend.apl.financeiras - pnate	0,00	70,51	1.000,00	70,51	929,49	
1.3.2.1.00.1.1.0024				00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	498,94	589,30	20.000,00	589,30	19.410,70	
1.3.2.1.00.1.1.0026				00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	286,36	1.868,02	1.000,00	1.868,02	-868,02	
1.3.2.1.00.1.1.0028				00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0030				00229	05	2120004	rendimentos conv.brasil carinhoso	755,25	7.417,59	5.000,00	7.417,59	-2.417,59	
1.3.2.1.00.1.1.0032				00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	1.765,86	6.569,88	100.000,00	6.569,88	93.430,12	
1.3.2.1.00.1.1.0033				00051	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0035				00269	02	5000024	rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0036				00270	02	5000025	rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0038				00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos mineraiis	63,71	16.883,22	10.000,00	16.883,22	-6.883,22	
1.3.2.1.00.1.1.0039				00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	649,14	10.597,09	30.000,00	10.597,09	19.402,91	
1.3.2.1.00.1.1.0040				00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	116,72	673,83	5.000,00	673,83	4.326,17	
1.3.2.1.00.1.1.0041				00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	11,89	68,10	1.000,00	68,10	931,90	
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	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0044				00069	02	1000048	rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0048				00292	05	1000076	rendimentos de apl.conv.construcao de muro	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0049				00072	01	1110000	rend.apl.financeiras rec.proprio	12.106,61	110.373,55	670.000,00	110.373,55	559.626,45	
1.3.2.1.00.1.1.0050				00074	01	1110000	rendimentos de compensacai ambiental	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0051				00294	01	2300000	ensino medio	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0052				00295	01	2400000	educacao especial	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.0000							DIVIDENDOS						
1.3.2.2.00.1.0.0000							DIVIDENDOS						
1.3.2.2.00.1.1.0000							DIVIDENDOS - PRINCIPAL						
1.3.2.2.00.1.1.0001				00022	01	1100000	dividendos	35.607,40	373.161,51	200.000,00	373.161,51	-173.161,51	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
DATA 08/04/2019				Balancete Analitico - 12 / 2018					Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	59.597,63	691.976,95	2.071.500,00	691.976,95	1.379.523,05
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	0,00	106.878,84	170.000,00	106.878,84	63.121,16
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	106.878,84	170.000,00	106.878,84	63.121,16
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	0,00	666.500,00
				TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	666.500,00	0,00	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	59.597,63	3.068.855,79	2.913.000,00	3.068.855,79	-155.855,79
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					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00078	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 08/04/2019				Balancete Analitico - 12 / 2018						Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS						
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS						
1.6.1.0.02.1.1.0000	00077	01	1100000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.0001				servicos de inscricao em concursos publicos						
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	00079	01	1100000	SERV.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-PRINCIP.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.0001				servicos de cadastramento de fornecedores						
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	00080	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.937.169,13	38.356.447,08	48.265.250,00	38.356.447,08	9.908.802,92	
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios						
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302	01	1100000	apoio financeiro as municipios	0,00	246.119,21	0,00	246.119,21	-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	00082	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	1.703.558,96	1.703.558,96	1.200.000,00	1.703.558,96	-503.558,96	
1.7.1.8.01.3.1.0001				cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro						
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	00227	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	1.662.081,72	1.662.081,72	1.200.000,00	1.662.081,72	-462.081,72	
1.7.1.8.01.4.1.0001				cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho						
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.8.01.5.1.0000	00081	01	1100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	18.329,68	88.020,29	42.000,00	88.020,29	-46.020,29	
1.7.1.8.01.5.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural						
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS						
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM						
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.						

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2018										
DATA 08/04/2019										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.02.2.1.0001	00083	05	1000017	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	32.801,95	244.048,80	200.000,00	244.048,80	-44.048,80	
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II						
1.7.1.8.02.4.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR						
1.7.1.8.02.4.1.0001	00084	05	1000003	c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii	13.207,40	584.802,45	400.000,00	584.802,45	-184.802,45	
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP						
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL						
1.7.1.8.02.6.1.0001	00085	05	1000003	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	232.363,65	1.761.112,26	800.000,00	1.761.112,26	-961.112,26	
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	280.917,67	2.785.495,32	3.600.000,00	2.785.495,32	814.504,68	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087	05	3000031	incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088	05	3000026	pab piso atencao basica	1.194.032,00	4.674.705,79	3.000.000,00	4.674.705,79	-1.674.705,79	
1.7.1.8.03.1.1.0004	00089	05	3000028	programa saude da familia	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0012	00095	05	3000042	campanha vacinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0014	00097	05	3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0015	00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica	33.450,01	851.282,91	1.000.000,00	851.282,91	148.717,09	
1.7.1.8.03.1.1.0016	00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0017	00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	32.383,15	389.795,36	700.000,00	389.795,36	310.204,64	
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	0,00	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	0,00	1.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.0003	00103	05	5000014	programa pessoa idosa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.0004	00245	05	5000005	convenio protecao social basica	0,00	402.020,87	60.000,00	402.020,87	-342.020,87	
1.7.1.8.04.1.1.0005	00104	05	5000001	programa crianca adolescente	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.0008	00247	05	5000023	igd suas	0,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.0009	00248	05	5000030	igd bolsa familia	0,00	14.020,18	80.000,00	14.020,18	65.979,82	
1.7.1.8.04.1.1.0010	00106	05	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.0011	00107	05	5000016	programa bolsa familia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	26.297,25	53.702,75	
1.7.1.8.04.1.1.0013	00250	05	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.0014	00251	05	5000029	convenio acessuas	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.0015	00283	05	5000019	convenio peps basica	442,14	3.214,20	15.000,00	3.214,20	11.785,80	
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM			
DATA 08/04/2019				Balancete Analitico - 12 / 2018					Pagina 9			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.1.0.0000							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	457.259,77	6.839.696,78	6.290.000,00	6.839.696,78	-549.696,78
1.7.1.8.05.2.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.8.05.2.1.0000							TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.8.05.2.1.0001				00109	05	2200002	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	44.157,20	441.572,00	200.000,00	441.572,00	-241.572,00
1.7.1.8.05.3.1.0002				00111	05	2120001	convenio pnae creche	44.062,60	440.626,00	400.000,00	440.626,00	-40.626,00
1.7.1.8.05.3.1.0003				00112	05	2200003	convenio educacao jovens e adultos	1.580,80	15.808,00	30.000,00	15.808,00	14.192,00
1.7.1.8.05.3.1.0004				00113	05	2130001	pnap progrma nac.alimentcao pre escola	24.221,00	242.210,00	180.000,00	242.210,00	-62.210,00
1.7.1.8.05.3.1.0005				00114	05	2300001	pnae - ensino medio	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	0,00	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	87.209,26	-37.209,26
1.7.1.8.05.3.1.0008				00117	05	2130001	alimentacao escolar pre escola	445,20	4.814,32	10.000,00	4.814,32	5.185,68
1.7.1.8.05.3.1.0009				00118	05	2300001	alimentacao escolar ensino medio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0010				00215	05	2200001	convenio mais educacacao	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0011				00216	05	2200018	convenio alimentacao escolar aee	267,89	3.126,56	30.000,00	3.126,56	26.873,44
1.7.1.8.05.3.1.0012				00228	05	2120004	convenio brasil carinhoso apoio as creches	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	1.006,07	10.000,00	1.006,07	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	287.609,52	175.350,00	287.609,52	-112.259,52
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	0,00	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	0,00	1.000,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.736.699,38	62.159.701,16	68.617.600,00	62.159.701,16	6.457.898,84
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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 12 / 2018							
DATA 08/04/2019										Pagina 10	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.01.0.0.0000					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		00124	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.854.755,90	66.849.829,78	68.466.100,00	66.849.829,78	1.616.270,22	
1.7.2.8.01.1.1.0001					cota-parte do icms						
1.7.2.8.01.2.0.0000					COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.8.01.2.1.0000		00125	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.172.015,12	12.349.349,75	14.000.000,00	12.349.349,75	1.650.650,25	
1.7.2.8.01.2.1.0001					cota-parte do ipva						
1.7.2.8.01.3.0.0000					COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.8.01.3.1.0000		00126	01	1100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	42.262,41	536.752,39	447.300,00	536.752,39	-89.452,39	
1.7.2.8.01.3.1.0001					cota-parte do ipi sobre exportacao						
1.7.2.8.01.4.0.0000					COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.8.01.4.1.0000		00127	01	1300000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	149.550,68	200.000,00	149.550,68	50.449,32	
1.7.2.8.01.4.1.0001					cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide						
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		00133	02	2200007	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL	140.828,00	1.330.668,00	1.500.000,00	1.330.668,00	169.332,00	
1.7.2.8.10.2.1.0001					convenio transportes de alunos						
1.7.2.8.10.2.1.0003		00135	02	2000006	programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0002		00138	02	5000017	convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0003		00139	02	5000018	convenio apae	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0004		00140	02	5000019	convenio peps basica	4.023,32	46.553,12	20.000,00	46.553,12	-26.553,12	
1.7.2.8.10.9.1.0005		00141	02	5000021	convenio b.c.p	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0007		00143	02	5000022	programa protecao social esp.media complexidade	4.191,40	55.538,12	15.000,00	55.538,12	-40.538,12	
1.7.2.8.10.9.1.0008		00144	02	5000023	convenio i.g.d. suas	8.240,67	8.240,67	15.000,00	8.240,67	6.759,33	
1.7.2.8.10.9.1.0009		00202	02	1000035	convenio fehidro-sabesp	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0012		00217	02	5000026	convenio sacepeti	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0013		00218	02	5000027	piso de transicao media complexidade	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0014		00280	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	500,00	0,00	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	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 12 / 2018											
DATA 08/04/2019										Pagina 11	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.226.316,82	81.526.482,51	84.883.900,00	81.526.482,51	3.357.417,49		
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.0.00.1.1.0001	00129	01	1100000	transf.instituicoes privadas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.0002	00130	01	1100000	transf. pessoas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	3.784.787,18	42.600.202,33	37.800.000,00	42.600.202,33	-4.800.202,33		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.784.787,18	42.600.202,33	37.800.000,00	42.600.202,33	-4.800.202,33		
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	0,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.747.803,38	186.286.386,00	191.304.500,00	186.286.386,00	5.018.114,00		
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	0,00	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.0002	00153	01	4600000	multas previstas na legislacao de transito	204.928,66	2.120.340,23	1.800.000,00	2.120.340,23	-320.340,23		
1.9.1.0.01.1.1.0003	00272	01	4700000	funset	244,74	4.552,20	10.000,00	4.552,20	5.447,80		
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	293,60	20.000,00	293,60	19.706,40		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 12 / 2018													
DATA 08/04/2019										Pagina	12		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	205.173,40	2.125.186,03	1.832.000,00	2.125.186,03	-293.186,03	
1.9.2.0.00.0.0.0000							INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.1.00.0.0.0000							INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.0.0.0000							OUTRAS INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.1.0.0000							OUTRAS INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.1.1.0000				00157	01	1100000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL						
1.9.2.1.99.1.1.0001							outras indenizacoes	200.000,00	800.000,00	1.000,00	800.000,00	-799.000,00	
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				00158	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.2.99.1.1.0001							outras restituicoes	37.953,66	520.853,68	150.000,00	520.853,68	-370.853,68	
							TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	237.953,66	1.320.853,68	151.000,00	1.320.853,68	-1.169.853,68	
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				00172	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL						
1.9.9.0.12.2.1.0001							receita de onus de sucumbencia	1.572,28	27.778,02	50.000,00	27.778,02	22.221,98	
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	0,00	10.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0002				00177	01	1100000	eventuais	28.185,84	190.714,20	150.000,00	190.714,20	-40.714,20	
1.9.9.0.99.1.1.0003				00178	01	1100000	eventuais - cecin	23.621,68	75.302,36	20.000,00	75.302,36	-55.302,36	
1.9.9.0.99.1.1.0004				00179	01	1100000	fundo social solidariedade	176.100,27	2.006.321,04	2.500.000,00	2.006.321,04	493.678,96	
1.9.9.0.99.1.1.0005				00201	01	1100000	honorarios advocaticios	11.706,29	89.222,03	1.000,00	89.222,03	-88.222,03	
1.9.9.0.99.1.1.0006				00181	01	1100000	devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0008				00279	01	5000006	fortalecendo a familia	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0060				00301	01	1100000	encargos administrativos - honorarios administrati	0,00	5,74	0,00	5,74	-5,74	
1.9.9.0.99.1.1.0061				00305	01	1100000	beneficio da lei 5038/2018	11.586,36	52.465,28	0,00	52.465,28	-52.465,28	
1.9.9.0.99.1.3.0000							OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						
1.9.9.0.99.1.3.0001				00171	01	1100000	rec.divida ativa nao tributaria	2.725,34	47.968,42	85.000,00	47.968,42	37.031,58	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 08/04/2019				Balancete Analitico - 12 / 2018						Pagina 13	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.99.1.3.0002	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.0000	00255	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	857,57	17.618,28	15.000,00	17.618,28	-2.618,28		
1.9.9.0.99.1.4.0001				multas e juros divida ativa nao tributaria							
1.9.9.0.99.1.9.0000	00254	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.	167,32	11.255,60	20.000,00	11.255,60	8.744,40		
1.9.9.0.99.1.9.0001				correcao monetaria divida ativa nao tributaria							
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	256.522,95	2.518.650,97	2.932.000,00	2.518.650,97	413.349,03		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	699.650,01	5.964.690,68	4.915.000,00	5.964.690,68	-1.049.690,68		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.920.916,33	280.672.217,12	276.398.500,00	280.672.217,12	-4.273.717,12		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL							
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS							
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS							
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.00.1.1.0000	00183	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.0001				alienacao de outros bens moveis							
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO							
2.4.1.8.10.5.1.0000	00189	05	1000007	TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.0002				construcao de habitacao social							
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.1.8.10.9.1.0000				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	0,00	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	0,00	540.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0004	00298	05	1000078	convenio terminal rodoviario	0,00	217.042,84	0,00	217.042,84	-217.042,84		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 08/04/2019				Balancete Analitico - 12 / 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	217.042,84	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	0,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0002	00307	02	1000014	convenio equipamentos para hospitalar	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0003	00259	02	1000072	convenio recap.asfaltico portal laranjeiras	0,00	0,00	510.000,00	0,00	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	0,00	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	
2.4.2.8.99.1.1.0007	00308	02	1000087	convenio implantacao e forma equip publico	122.925,00	122.925,00	0,00	122.925,00	-122.925,00	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	122.925,00	465.795,00	1.530.000,00	465.795,00	1.064.205,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.925,00	682.837,84	2.170.000,00	682.837,84	1.487.162,16	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	122.925,00	682.837,84	2.184.000,00	682.837,84	1.501.162,16	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
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	-263.205,24	-7.671.289,42	-9.653.050,00	-7.671.289,42	-1.981.760,58	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-3.706,16	-17.604,06	-8.400,00	-17.604,06	9.204,06	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-57.521,88	-57.521,88	-35.070,00	-57.521,88	22.451,88	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.648.907,39	-13.369.965,96	-13.693.220,00	-13.369.965,96	-323.254,04	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-75.215,24	-2.469.869,95	-2.800.000,00	-2.469.869,95	-330.130,05	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-15.399,60	-107.350,48	-89.460,00	-107.350,48	17.890,48	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.063.955,51	-23.693.601,75	-26.279.200,00	-23.693.601,75	-2.585.598,25	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.063.955,51	-23.693.601,75	-26.279.200,00	-23.693.601,75	-2.585.598,25	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.063.955,51	-23.693.601,75	-26.279.200,00	-23.693.601,75	-2.585.598,25	
				TOTAL GERAL DA RECEITA	23.979.885,82	257.661.453,21	252.303.300,00	257.661.453,21	-5.358.153,21	