

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 02 / 2019									
DATA 12/04/2019				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	431.132,03	888.261,07	9.000.000,00	9.000.000,00	8.111.738,93
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	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	177.317,01	188.670,68	2.000.000,00	2.000.000,00	1.811.329,32
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	4.590.343,43	8.928.506,35	22.000.000,00	22.000.000,00	13.071.493,65
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	52.500,00	52.500,00	52.500,00
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	267.142,38	531.428,29	6.500.000,00	6.500.000,00	5.968.571,71
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00149	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	120.778,20	259.322,12	4.000.000,00	4.000.000,00	3.740.677,88
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	31.805,68	68.672,23	483.000,00	483.000,00	414.327,77
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					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	130.413,36	230.820,54	5.000.000,00	5.000.000,00	4.769.179,46
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 02 / 2019										
DATA 12/04/2019										Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.8.01.4.2.0001	00146	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
1.1.1.8.01.4.3.0000	00160	01	1100000	ITBI - DIVIDA ATIVA	25,80	73,61	31.500,00	31.500,00	31.426,39	
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	7,01	23,74	5.250,00	5.250,00	5.226,26	
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	5,02	16,98	5.250,00	5.250,00	5.233,02	
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	3.192.550,98	7.458.093,73	50.000.000,00	50.000.000,00	42.541.906,27	
1.1.1.8.02.3.1.0001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn						
1.1.1.8.02.3.2.0000	00147	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
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	27.356,50	48.450,83	2.000.000,00	2.000.000,00	1.951.549,17	
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	10.836,15	19.798,16	735.000,00	735.000,00	715.201,84	
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	2.397,68	4.846,38	577.500,00	577.500,00	572.653,62	
1.1.1.8.02.3.9.0001				correcao monetaria div.ativa iss						
				TOTAL IMPOSTOS	8.982.111,23	18.626.984,71	102.552.750,00	102.552.750,00	83.925.765,29	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS						
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	00016	01	1100000	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	5.365,69	18.083,14	200.000,00	200.000,00	181.916,86	
1.1.2.2.01.1.1.0001				taxa de cemiterios						
1.1.2.2.01.1.1.0002	00017	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	52.294,12	85.835,31	1.500.000,00	1.971.555,01	1.414.164,69	
1.1.2.2.01.1.2.0000	00441	01	1100000	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.2.0002				multas de outros tributos						
1.1.2.2.01.1.3.0000	00378	01	1100000	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	22.425,92	33.723,05	0,00	44.819,26	-33.723,05	
1.1.2.2.01.1.3.0001				taxas p/prestacao de servicos - divida ativa						
1.1.2.2.01.1.4.0000	00379	01	1100000	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J	21.583,35	33.395,27	0,00	37.606,80	-33.395,27	
1.1.2.2.01.1.4.0001				taxas p/prestacao de servicos - divida ativa - m/j						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 02 / 2019													
DATA 12/04/2019										Pagina 3			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.1.9.0000 1.1.2.2.01.1.9.0001				00380	01	1100000	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-AT.MON. taxas p/prestacao de servicos-divida ativa-at.mon.		7.098,51	11.262,06	0,00	12.631,21	-11.262,06
1.1.2.8.00.0.0.0000							TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.1.2.8.01.0.0.0000							TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.8.01.1.0.0000							TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.8.01.1.1.0000 1.1.2.8.01.1.1.0001				00307	01	3200000	TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria		6.940,94	12.424,54	100.000,00	100.000,00	87.575,46
1.1.2.8.01.1.2.0000							TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS						
1.1.2.8.01.1.2.0001				00308	01	3200000	taxa de fiscalizacao sanitaria multas e juros		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0002				00309	01	1100000	taxa de compensacao ambiental		1.472,30	1.472,30	50.000,00	50.000,00	48.527,70
1.1.2.8.01.1.2.0003				00310	01	1100000	taxa de publicidade comercial		2.066,18	2.066,18	100.000,00	100.000,00	97.933,82
1.1.2.8.01.1.2.0004				00311	01	1100000	taxa de funcionamento estabelecimento hor.esp		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0005				00312	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0006				00313	01	1100000	taxa de utilizacao de gas		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0007				00314	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0008				00315	01	1100000	taxa de aprovacao de projetos constr civil		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0009				00316	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia		2.437,05	15.122,48	1.500.000,00	1.500.000,00	1.484.877,52
1.1.2.8.01.1.2.0010				00355	01	1100000	multas de taxas		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.2.8.01.9.0.0000							TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.3.0000							TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001				00317	01	1100000	receita divida ativa outros tributos		52,00	52,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.948,00
1.1.2.8.01.9.3.0002				00321	01	1100000	receita divida ativa alvara funcionamento		10.283,15	19.591,42	50.000,00	50.000,00	30.408,58
1.1.2.8.01.9.3.0003				00325	01	1100000	receita divida ativa taxa de publicidade		7,30	14,60	50.000,00	50.000,00	49.985,40
1.1.2.8.01.9.3.0004				00329	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao de solo		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0005				00333	01	1100000	receita divida ativa contribuicao		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0006				00337	01	1100000	receita divida ativa lixo seletivo		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0007				00341	01	1100000	receita divida ativa cemiterio		300,67	330,93	20.000,00	20.000,00	19.669,07
1.1.2.8.01.9.7.0000							TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - MT						
1.1.2.8.01.9.7.0001				00318	01	1100000	multas e juros divida ativa outros tributos		6.273,53	6.276,23	60.000,00	60.000,00	53.723,77
1.1.2.8.01.9.7.0002				00322	01	1100000	multas e juros divida ativa alvara funcionamento		25,32	4.561,12	120.000,00	120.000,00	115.438,88
1.1.2.8.01.9.7.0003				00326	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de publicidade		36,06	59,33	20.000,00	20.000,00	19.940,67
1.1.2.8.01.9.7.0004				00330	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de ocup.solo		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0005				00334	01	1100000	multas e juros divida ativa contribuicao		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0006				00338	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.7.0007				00342	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa cemiterio		47,13	164,20	5.000,00	5.000,00	4.835,80
1.1.2.8.01.9.9.0000							TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M						
1.1.2.8.01.9.9.0001				00320	01	1100000	atualizacao divida ativa outros tributos		1.130,79	1.131,87	50.000,00	50.000,00	48.868,13
1.1.2.8.01.9.9.0002				00324	01	1100000	atualizacao divida ativa alvara funcionamento		17,80	720,91	50.000,00	50.000,00	49.279,09
1.1.2.8.01.9.9.0003				00328	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa de publicidade		0,00	12,79	5.000,00	5.000,00	4.987,21
1.1.2.8.01.9.9.0004				00332	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0005				00336	01	1100000	atualizacao divida ativa contribuicao		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0006				00340	01	1100000	atualizacao divida ativa lixo seletivo		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 12/04/2019				Balancete Analitico - 02 / 2019						Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.9.9.0007	00344	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa cemiterio	13,62	48,61	5.000,00	5.000,00	4.951,39	
				TOTAL TAXAS	139.871,43	246.348,34	5.686.000,00	6.262.612,28	5.439.651,66	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC						
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						
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MELH.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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
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	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
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	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.121.982,66	18.873.333,05	108.280.750,00	108.857.362,28	89.407.416,95	
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	147.213,29	308.659,10	2.000.000,00	2.000.000,00	1.691.340,90	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	147.213,29	308.659,10	2.000.000,00	2.000.000,00	1.691.340,90	
				TOTAL CONTRIBUICOES	147.213,29	308.659,10	2.000.000,00	2.000.000,00	1.691.340,90	
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						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 02 / 2019										
DATA 12/04/2019	Pagina 5									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.1.0.01.1.1.0000	00021	01	1100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL						
1.3.1.0.01.1.1.0001				alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
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						
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	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023	02	2600000	rendimentos apl.financ. fundeb	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024	05	3000026	rendim.apl.financeira pab	10,80	10,80	89.250,00	89.250,00	89.239,20	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	117,35	117,35	31.500,00	31.500,00	31.382,65	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
1.3.2.1.00.1.1.0006	00027	05	3000015	rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	
1.3.2.1.00.1.1.0007	00028	05	3000030	rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00029	05	3000044	rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	155,48	155,48	10.500,00	10.500,00	10.344,52	
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	9,71	9,71	15.750,00	15.750,00	15.740,29	
1.3.2.1.00.1.1.0010	00031	05	3000044	rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00032	05	3000034	rend.apl.financ. saude mac	2,59	2,59	52.500,00	52.500,00	52.497,41	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00035	05	3000044	rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00036	05	3000018	rendimentos apl.financ.farmacia basica	97,31	97,31	2.855,13	2.855,13	2.757,82	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00206	05	3000045	rendimentos de aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00287	05	3000047	rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00039	02	2200007	rendim.apl.financ.transporte escolar	156,27	156,27	10.500,00	10.500,00	10.343,73	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	448,25	448,25	105.000,00	105.000,00	104.551,75	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00041	05	2000006	rend.apl.financeiras - pac	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00042	05	2200009	rend.apl.financeiras - pnate	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	405,84	405,84	21.000,00	21.000,00	20.594,16	
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	105,89	105,89	1.050,00	1.050,00	944,11	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0030	00229	05	2120004	rendimentos conv.brasil carinhoso	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
1.3.2.1.00.1.1.0032	00050	01	3100000	rend.apl.financ. saude rec.proprio	36,32	36,32	105.000,00	105.000,00	104.963,68	
1.3.2.1.00.1.1.0033	00051	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
1.3.2.1.00.1.1.0035	00269	02	5000024	rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
1.3.2.1.00.1.1.0036	00270	02	5000025	rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	
1.3.2.1.00.1.1.0038	00058	05	1000017	rend.apl.financ. recursos minerai	55,02	55,02	10.500,00	10.500,00	10.444,98	
1.3.2.1.00.1.1.0039	00059	01	4500000	rend.apl.financ.transito	353,28	353,28	31.500,00	31.500,00	31.146,72	
1.3.2.1.00.1.1.0040	00060	01	4700000	rend.apl.financeiras funset	56,95	56,95	5.250,00	5.250,00	5.193,05	
1.3.2.1.00.1.1.0041	00062	02	1000004	rend.apl.financ. esforco financeiras	5,73	5,73	1.050,00	1.050,00	1.044,27	
1.3.2.1.00.1.1.0042	00064	01	1000044	ref.rend.apl.financ. outras receitas conc.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0044	00069	02	1000048	rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.0048	00292	05	1000076	rendimentos de apl.conv.construcao de muro	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
1.3.2.1.00.1.1.0049	00072	01	1100000	rend.apl.financeiras rec.proprio	12.698,77	16.344,92	1.000.000,00	1.000.000,00	983.655,08	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 12/04/2019				Balancete Analitico - 02 / 2019						Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0050	00074	01	1100000	rendimentos de compensacai ambiental	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
1.3.2.1.00.1.1.0051	00294	01	2300000	ensino medio	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0052	00295	01	2400000	educacao especial	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0054	00297	05	3000023	rendimento de convenio fms custeio sus	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00		
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	28.516,39	56.112,65	210.000,00	210.000,00	153.887,35		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	43.231,95	74.474,36	2.589.930,13	2.589.930,13	2.515.455,77		
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA							
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL							
1.3.3.9.99.1.1.0001	00075	01	1100000	receita venda zona azul	10.334,68	30.379,12	178.500,00	178.500,00	148.120,88		
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	10.334,68	30.379,12	178.500,00	178.500,00	148.120,88		
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	699.825,00	699.825,00	699.825,00		
				TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	699.825,00	699.825,00	699.825,00		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	53.566,63	104.853,48	3.473.505,13	3.473.505,13	3.368.651,65		
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 12/04/2019				Balancete Analitico - 02 / 2019						Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.0.02.0.0.0000				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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.0001				servicos de cadastramento de fornecedores						
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
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	4.402.473,80	8.410.406,22	55.000.000,00	55.000.000,00	46.589.593,78	
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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
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	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	
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	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	
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	115,56	18.616,14	100.000,00	567.305,48	81.383,86	
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 - 02 / 2019											
DATA 12/04/2019										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	17.002,21	35.308,54	210.000,00	210.000,00	174.691,46	
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	49.872,85	100.616,83	420.000,00	420.000,00	319.383,17	
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	125.382,46	246.225,63	1.000.000,00	1.000.000,00	753.774,37	
1.7.1.8.03.0.0.0000					TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
1.7.1.8.03.1.0.0000					TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA						
1.7.1.8.03.1.1.0000					TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.1.1.0001		00086	05	3000004	gestao plena sistema municipal	211.024,55	422.049,10	3.780.000,00	3.780.000,00	3.357.950,90	
1.7.1.8.03.1.1.0002		00087	05	3000031	incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.0003		00088	05	3000026	pab piso atencao basica	194.032,00	388.064,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.761.936,00	
1.7.1.8.03.1.1.0004		00089	05	3000028	programa saude da familia	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005		00286	05	3000047	convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009		00093	05	3000029	f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.0011		00094	05	3000017	prog.nac.aval.serv.saude	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.0012		00095	05	3000042	campanha vacinacao idoso	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.0013		00096	05	3000039	conv.camp.vacinacao poliomielite	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.0014		00097	05	3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.0015		00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica	54.158,69	126.920,69	1.050.000,00	1.050.000,00	923.079,31	
1.7.1.8.03.1.1.0016		00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.0017		00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	6.763,32	80.685,33	735.000,00	735.000,00	654.314,67	
1.7.1.8.03.1.1.0018		00296	05	3000023	convenio fms custeio sua	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
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	627.807,45	1.290.678,35	8.000.000,00	8.000.000,00	6.709.321,65	
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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
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	46.288,20	46.288,20	210.000,00	210.000,00	163.711,80	
1.7.1.8.05.3.1.0002		00111	05	2120001	convenio pnae creche	45.689,60	45.689,60	420.000,00	420.000,00	374.310,40	
1.7.1.8.05.3.1.0003		00112	05	2200003	convenio educacao jovens e adultos	1.606,40	1.606,40	31.500,00	31.500,00	29.893,60	
1.7.1.8.05.3.1.0004		00113	05	2130001	pnap progrma nac.alimentcao pre escola	24.899,80	24.899,80	189.000,00	189.000,00	164.100,20	
1.7.1.8.05.3.1.0005		00114	05	2300001	pnae - ensino medio	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 02 / 2019										
DATA 12/04/2019										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.05.3.1.0006	00115	05	2200002	programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.7.1.8.05.3.1.0007	00116	05	2130004	manutencao educacao infantil	0,00	0,00	138.644,73	138.644,73	138.644,73	
1.7.1.8.05.3.1.0008	00117	05	2130001	alimentacao escolar pre escola	434,60	434,60	10.500,00	10.500,00	10.065,40	
1.7.1.8.05.3.1.0009	00118	05	2300001	alimentacao escolar ensino medio	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
1.7.1.8.05.3.1.0010	00215	05	2200001	convenio mais educacacao	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
1.7.1.8.05.3.1.0011	00216	05	2200018	convenio alimentacao escolar aee	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
1.7.1.8.05.3.1.0012	00228	05	2120004	convenio brasil carinhoso apoio as creches	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
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	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
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	0,00	0,00	184.117,50	184.117,50	184.117,50	
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL						
1.7.1.8.12.1.1.0001	00345	05	5000005	transferencias de pessoas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0002	00346	05	5000005	protecao social basica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0003	00347	05	5000011	protecao especial alta complexidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0004	00348	05	5000023	idg suas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0005	00349	05	5000030	idg bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0006	00350	05	5000022	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0007	00351	05	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0008	00352	05	5000029	convenio acesuas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
1.7.1.8.99.1.1.0003	00123	05	1000025	projovem trabalhador juventude cidadã	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.807.551,49	11.238.489,43	78.960.462,23	79.427.767,71	67.721.972,80	
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						

CN-SIFPM						CONAM			
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 02 / 2019									
DATA 12/04/2019						Pagina 10			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.1.1.0001	00124	01	1100000	cota-parte do icms	5.566.812,39	12.087.023,31	80.000.000,00	80.000.000,00	67.912.976,69
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	2.362.748,51	7.078.205,97	22.000.000,00	22.000.000,00	14.921.794,03
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	38.269,73	90.293,69	500.000,00	500.000,00	409.706,31
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	23.891,32	210.000,00	210.000,00	186.108,68
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	140.828,00	140.828,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.434.172,00
1.7.2.8.10.2.1.0003	00135	02	2000006	programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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					
1.7.2.8.10.9.1.0002	00138	02	5000017	convenio baixa renda	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00139	02	5000018	convenio apae	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00140	02	5000019	convenio peps basica	8.637,70	8.637,70	21.000,00	21.000,00	12.362,30
1.7.2.8.10.9.1.0005	00141	02	5000021	convenio b.c.p	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	00142	02	5000016	convenio prog.bolsa familia	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
1.7.2.8.10.9.1.0007	00356	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.7.2.8.10.9.1.0008	00357	02	5000005	convenio protecao social basica	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0009	00202	02	1000035	convenio fehidro-sabesp	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.7.2.8.10.9.1.0010	00209	02	5000024	convenio serv.convivencia fortalec.de vinculo	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0011	00211	02	5000025	convenio piso basico fixo	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1.7.2.8.10.9.1.0012	00358	02	5000031	protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1.7.2.8.10.9.1.0013	00359	02	5000023	igd suas	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.7.2.8.10.9.1.0014	00280	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
1.7.2.8.10.9.1.0016	00360	02	5000030	igd bolsa familia	0,00	5.224,19	500.000,00	500.000,00	494.775,81
1.7.2.8.10.9.1.0017	00361	02	5000022	protecao especial de media complexidade	8.055,64	8.055,64	84.000,00	84.000,00	75.944,36
1.7.2.8.10.9.1.0018	00362	02	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0019	00363	02	5000029	convenio acessuas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0020	00364	02	5000019	convenio peps basica	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.125.351,97	19.442.159,82	105.200.275,00	105.200.275,00	85.758.115,18
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 12/04/2019				Balancete Analitico - 02 / 2019						Pagina 11	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
1.7.4.0.00.1.1.0002	00130	01	1100000	transf. pessoas	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTIITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC							
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	4.068.250,19	9.541.759,65	50.000.000,00	50.000.000,00	40.458.240,35		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.068.250,19	9.541.759,65	50.000.000,00	50.000.000,00	40.458.240,35		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.001.153,65	40.222.408,90	234.162.837,23	234.630.142,71	193.940.428,33		
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
1.9.1.0.01.1.1.0002	00153	01	4600000	multas previstas na legislacao de transito	129.400,51	314.107,78	1.890.000,00	1.890.000,00	1.575.892,22		
1.9.1.0.01.1.1.0003	00272	01	4700000	funset	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	52.420,14	21.000,00	52.420,14	-31.420,14		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	129.400,51	366.527,92	1.923.600,00	1.955.020,14	1.557.072,08		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES							
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO							
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO							
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL							
1.9.2.1.01.1.1.0001	00353	01	1100000	indenizacoes	200.000,00	400.000,00	15.000,00	428.750,00	-385.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 02 / 2019											
DATA 12/04/2019										Pagina 12	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS							
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.2.2.01.1.1.0001	00354	01	1100000	restituicoes	198.605,05	251.210,32	50.000,00	337.403,88	-201.210,32		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	398.605,05	651.210,32	65.000,00	766.153,88	-586.210,32		
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	1.219,60	2.592,14	52.500,00	52.500,00	49.907,86		
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177	01	1100000	eventuais	1.283,29	135.296,32	157.500,00	434.096,20	22.203,68		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00178	01	1100000	eventuais - cecin	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179	01	1100000	fundo social solidariedade	187.050,51	380.040,61	3.500.000,00	3.500.000,00	3.119.959,39		
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201	01	1100000	honorarios advocaticios	13.289,85	27.144,06	400.000,00	400.000,00	372.855,94		
1.9.9.0.99.1.1.0006	00181	01	1100000	devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
1.9.9.0.99.1.1.0007	00278	01	1100000	receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.0008	00279	01	5000006	fortalecendo a familia	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0061	00305	01	1100000	beneficio da lei 5038/2018	13.700,45	29.793,46	100.000,00	100.000,00	70.206,54		
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	2.980,28	6.161,87	89.250,00	89.250,00	83.088,13		
1.9.9.0.99.1.3.0002	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
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	1.001,81	1.946,06	15.750,00	15.750,00	13.803,94		
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	248,91	481,49	21.000,00	21.000,00	20.518,51		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	220.774,70	583.456,01	4.692.050,00	4.968.646,20	4.108.593,99		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	748.780,26	1.601.194,25	6.680.650,00	7.689.820,22	5.079.455,75		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.072.696,49	61.110.448,78	354.660.742,36	356.713.830,34	293.550.293,58		
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							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Balancete Analitico - 02 / 2019						CONAM
DATA 12/04/2019										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.2.1.3.00.0.0.0000				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	14.700,00	298.550,00	14.700,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.700,00	298.550,00	14.700,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	14.700,00	298.550,00	14.700,00	
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	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
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	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
2.4.1.8.10.9.1.0003	00291	05	1000076	convenio construcao de muro	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00440	05	1000088	convenio implantacao de bulevar	0,00	0,00	0,00	127.870,00	0,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	672.000,00	799.870,00	672.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.99.1.1.0001	00187	02	1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	772.000,00	899.870,00	772.000,00	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	786.700,00	1.198.420,00	786.700,00	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 12/04/2019				Balancete Analitico - 02 / 2019						Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA							
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.8.02.3.1.0001	00299	01	1100000	renuncia de receita iss estimado	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.7.1.8.01.2.1.0001	00195	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-880.494,73	-1.682.081,19	-11.000.000,00	-11.000.000,00	-9.317.918,81		
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-23,11	-3.723,22	-20.000,00	-20.000,00	-16.276,78		
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-36.823,50	-36.823,50	-36.823,50		
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.113.362,46	-2.417.404,62	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-13.582.595,38		
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-472.549,73	-1.415.641,25	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-2.984.358,75		
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.653,95	-18.058,75	-100.000,00	-100.000,00	-81.941,25		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.474.083,98	-5.536.909,03	-31.556.823,50	-31.556.823,50	-26.019.914,47		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.474.083,98	-5.536.909,03	-31.556.823,50	-31.556.823,50	-26.019.914,47		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.474.083,98	-5.536.909,03	-31.557.823,50	-31.557.823,50	-26.020.914,47		
TOTAL GERAL DA RECEITA					25.598.612,51	55.573.539,75	323.889.618,86	326.354.426,84	268.316.079,11		