

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 27/01/2021				Balancete Analitico - 11 / 2020					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	00002			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	558.491,42	5.476.350,52	9.000.000,00	9.000.000,00	3.523.649,48	
		01	1100000	geral	335.094,81	3.285.809,90	5.400.000,00	5.400.000,00	2.114.190,10	
		01	2000000	educacao	139.622,81	1.369.087,19	2.250.000,00	2.250.000,00	880.912,81	
		01	3100000	saude - geral	83.773,80	821.453,43	1.350.000,00	1.350.000,00	528.546,57	
1.1.1.3.03.1.2.0000	00365			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS						
1.1.1.3.03.1.2.0001				irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
1.1.1.3.03.1.3.0000	00366			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.3.03.1.3.0001				irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
1.1.1.3.03.1.4.0000	00367			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.3.03.1.4.0001				irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
1.1.1.3.03.1.9.0000	00368			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA						
1.1.1.3.03.1.9.0001				irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL						
1.1.1.3.03.2.1.0000	00293			IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.2.1.0001				i.r.r.f - despesas de capital	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 11 / 2020											
DATA 27/01/2021										Pagina 2	
</											

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 11 / 2020									
DATA 27/01/2021					Pagina 3				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.4.4.0001	00375			irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.03.4.9.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.1.3.03.4.9.0001	00376			irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
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			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	1.074.326,05	20.418.395,67	20.000.000,00	20.693.505,16	-418.395,67
		01	1100000	geral	644.595,52	12.251.036,72	12.000.000,00	12.416.103,09	-251.036,72
		01	2000000	educacao	268.581,40	5.104.598,16	5.000.000,00	5.173.376,29	-104.598,16
		01	3100000	saude - geral	161.149,13	3.062.760,79	3.000.000,00	3.104.025,78	-62.760,79
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00145			multas e juros de mora do iptu	10.575,90	106.516,79	1.000,00	113.949,88	-105.516,79
		01	1100000	geral	6.345,48	63.909,50	600,00	68.369,92	-63.309,50
		01	2000000	educacao	2.643,92	26.628,67	250,00	28.487,47	-26.378,67
		01	3100000	saude - geral	1.586,50	15.978,62	150,00	17.092,49	-15.828,62
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00159			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	215.902,91	2.850.094,85	3.000.000,00	3.000.000,00	149.905,15
		01	1100000	geral	129.541,69	1.710.056,04	1.800.000,00	1.800.000,00	89.943,96
		01	2000000	educacao	53.975,61	712.522,87	750.000,00	750.000,00	37.477,13
		01	3100000	saude - geral	32.385,61	427.515,94	450.000,00	450.000,00	22.484,06
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00149			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	153.908,82	1.662.327,05	150.000,00	1.733.698,20	-1.512.327,05
		01	1100000	geral	92.345,16	997.395,29	90.000,00	1.040.218,92	-907.395,29
		01	2000000	educacao	38.477,09	415.580,92	37.500,00	433.424,55	-378.080,92
		01	3100000	saude - geral	23.086,57	249.350,84	22.500,00	260.054,73	-226.850,84
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00173			correcao monetaria divida ativa ipt	33.333,60	334.567,60	150.000,00	349.199,71	-184.567,60
		01	1100000	geral	20.000,05	200.739,72	90.000,00	209.519,82	-110.739,72

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 11 / 2020									
DATA 27/01/2021					Pagina 4				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	8.333,30	83.641,18	37.500,00	87.299,92	-46.141,18
		01	3100000	saude - geral	5.000,25	50.186,70	22.500,00	52.379,97	-27.686,70
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			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	351.277,87	9.646.933,92	6.000.000,00	9.773.833,39	-3.646.933,92
		01	1100000	geral	210.766,67	5.788.159,86	3.600.000,00	5.864.300,03	-2.188.159,86
		01	2000000	educacao	87.819,42	2.411.733,07	1.500.000,00	2.443.458,34	-911.733,07
		01	3100000	saude - geral	52.691,78	1.447.040,99	900.000,00	1.466.075,02	-547.040,99
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00146			multas e juros de mora do itbi	0,00	1.123,09	50.000,00	50.000,00	48.876,91
		01	1100000	geral	0,00	673,82	30.000,00	30.000,00	29.326,18
		01	2000000	educacao	0,00	280,74	12.500,00	12.500,00	12.219,26
		01	3100000	saude - geral	0,00	168,53	7.500,00	7.500,00	7.331,47
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00160			receita da divida ativa do itbi	200,99	3.712,45	100.000,00	100.000,00	96.287,55
		01	1100000	geral	120,59	2.227,40	60.000,00	60.000,00	57.772,60
		01	2000000	educacao	50,24	928,03	25.000,00	25.000,00	24.071,97
		01	3100000	saude - geral	30,16	557,02	15.000,00	15.000,00	14.442,98
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00150			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	65,76	1.931,54	50.000,00	50.000,00	48.068,46
		01	1100000	geral	39,45	1.158,84	30.000,00	30.000,00	28.841,16
		01	2000000	educacao	16,43	482,79	12.500,00	12.500,00	12.017,21
		01	3100000	saude - geral	9,88	289,91	7.500,00	7.500,00	7.210,09
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174			correcao monetaria divida ativa itbi	7,79	589,16	50.000,00	50.000,00	49.410,84
		01	1100000	geral	4,67	353,37	30.000,00	30.000,00	29.646,63
		01	2000000	educacao	1,94	147,21	12.500,00	12.500,00	12.352,79
		01	3100000	saude - geral	1,18	88,58	7.500,00	7.500,00	7.411,42
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.324.428,33	38.188.347,78	45.000.000,00	45.000.000,00	6.811.652,22
		01	1100000	geral	1.994.656,91	22.913.007,66	27.000.000,00	27.000.000,00	4.086.992,34
		01	2000000	educacao	831.107,00	9.547.086,03	11.250.000,00	11.250.000,00	1.702.913,97
		01	3100000	saude - geral	498.664,42	5.728.254,09	6.750.000,00	6.750.000,00	1.021.745,91
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00147			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	8.609,19	86.576,35	52.000,00	89.610,88	-34.576,35
		01	1100000	geral	5.165,46	51.945,25	31.200,00	53.766,52	-20.745,25

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM
Balancete Analitico - 11 / 2020											
DATA 27/01/2021				Pagina 5							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	2.152,25	21.643,56	13.000,00	22.402,72	-8.643,56		
		01	3100000	saude - geral	1.291,48	12.987,54	7.800,00	13.441,64	-5.187,54		
1.1.1.8.02.3.3.0000	00161			ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.02.3.3.0001				rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	15.124,13	284.155,66	2.000.000,00	2.000.000,00	1.715.844,34		
		01	1100000	geral	9.074,43	170.492,74	1.200.000,00	1.200.000,00	1.029.507,26		
		01	2000000	educacao	3.780,97	71.038,24	500.000,00	500.000,00	428.961,76		
		01	3100000	saude - geral	2.268,73	42.624,68	300.000,00	300.000,00	257.375,32		
1.1.1.8.02.3.4.0000	00151			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001				multas e juros de mora da divida ativa do issqn	10.970,79	181.198,24	700.000,00	700.000,00	518.801,76		
		01	1100000	geral	6.582,41	108.718,21	420.000,00	420.000,00	311.281,79		
		01	2000000	educacao	2.742,64	45.298,92	175.000,00	175.000,00	129.701,08		
		01	3100000	saude - geral	1.645,74	27.181,11	105.000,00	105.000,00	77.818,89		
1.1.1.8.02.3.9.0000	00175			ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.9.0001				correcao monetaria div.ativa iss	1.750,40	35.568,88	577.000,00	577.000,00	541.431,12		
		01	1100000	geral	1.050,17	21.340,70	346.200,00	346.200,00	324.859,30		
		01	2000000	educacao	437,53	8.891,61	144.250,00	144.250,00	135.358,39		
		01	3100000	saude - geral	262,70	5.336,57	86.550,00	86.550,00	81.213,43		
				TOTAL IMPOSTOS	5.905.065,56	81.390.918,37	89.449.000,00	96.079.824,40	8.058.081,63		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
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	00307			TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL							
1.1.2.8.01.1.1.0001				taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	16.498,80	173.992,30	100.000,00	183.630,72	-73.992,30		
	01	3200000		saude - taxas	16.498,80	173.992,30	100.000,00	183.630,72	-73.992,30		
1.1.2.8.01.1.1.0010	00448			correcao monetaria fiscalizacao sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.0000	00308			TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS							
1.1.2.8.01.1.2.0001				taxa de fiscalizacao sanitaria multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	01	3200000		saude - taxas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.0002	00309			taxa de compensacao ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.0003	00310			taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.0004	00311			taxa de funcionamento estabelecimento hor.esp	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2020										
DATA 27/01/2021										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.1.2.0005	00312	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	1.036,55	150.000,00	150.000,00	148.963,45	
				geral	0,00	1.036,55	150.000,00	150.000,00	148.963,45	
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	
				geral	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	
				geral	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	
				geral	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	4.991,79	191.363,49	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.636,51	
				geral	4.991,79	191.363,49	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.636,51	
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	
				geral	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.1.2.8.01.1.3.0000	00381	01	3200000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA						
tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa				397,99	7.713,53	1.000,00	7.813,66	-6.713,53		
				saude - taxas	397,99	7.713,53	1.000,00	7.813,66	-6.713,53	
1.1.2.8.01.1.4.0000	00382	01	3200000	TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS						
tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				saude - taxas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.1.9.0000	00383	01	3200000	TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA						
tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				saude - taxas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.1.0000	00445	01	1100000	TX.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL						
taxa de cemiterio				29.171,18	132.253,35	9.000,00	138.800,09	-123.253,35		
				geral	29.171,18	132.253,35	9.000,00	138.800,09	-123.253,35	
1.1.2.8.01.9.1.0002	00447	01	1100000	atualizacao monetaria taxa de cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00449	01	1100000	taxa de compensacao ambiental	7.063,30	32.813,05	1.000,00	32.813,05	-31.813,05	
				geral	7.063,30	32.813,05	1.000,00	32.813,05	-31.813,05	
1.1.2.8.01.9.1.0004	00452	01	1100000	taxa de publicidade comercial	226,70	10.963,00	100.000,00	100.000,00	89.037,00	
				geral	226,70	10.963,00	100.000,00	100.000,00	89.037,00	
1.1.2.8.01.9.1.0005	00455	01	1100000	taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp	214.566,49	2.302.191,91	226.000,00	2.339.429,19	-2.076.191,91	
				geral	214.566,49	2.302.191,91	226.000,00	2.339.429,19	-2.076.191,91	
1.1.2.8.01.9.1.0006	00457	01	1100000	correcao monetaria tx estab hor especial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0007	00458	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	8.210,62	47.391,86	200.000,00	200.000,00	152.608,14	
				geral	8.210,62	47.391,86	200.000,00	200.000,00	152.608,14	
1.1.2.8.01.9.1.0008	00461	01	1100000	taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0010	00451	01	1100000	correcao monetaria de taxa compensacao ambiental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 11 / 2020							
DATA 27/01/2021										Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.1.0011	00464	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0012	00482	01	1100000	correcao monetaria outras taxas licenca ex.obras geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0013	00466	01	1100000	correcao monetaria tx utilizacao area dominio pub geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0014	00467	01	1100000	taxa de aprova`cao projetos constr civil geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0015	00469	01	1100000	correcao monetaria tx aprovacao projetos consr.civ geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0016	00470	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder policia geral	84.959,27 84.959,27	878.336,82 878.336,82	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.121.663,18 1.121.663,18		
1.1.2.8.01.9.1.0019	00472	01	1100000	correcao monetaria outras taxas exercicio pod pol geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0020	00473	01	1100000	taxa de inspecao controle e fiscalizacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0021	00491	01	1100000	taxa de utilizacao area do esporte geral	1.200,00 1.200,00	5.900,00 5.900,00	2.000,00 2.000,00	5.900,00 5.900,00	-3.900,00 -3.900,00		
1.1.2.8.01.9.1.0022	00475	01	1100000	correcao monetaria tx inspecao controle e fisc geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0090	00483	01	1100000	correcao monetaria taxa publicidade comercial geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0110	00463	01	1100000	correcao monetaria taxa de utilizacao de gas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0140	00493	01	1100000	correcao monetaria taxa utiliz.area esporte geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS							
1.1.2.8.01.9.2.0001	00446	01	1100000	multas e juros de cemiterio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.0002	00450	01	1100000	multas e juros de axa compensaca ambiental geral	5,87 5,87	20,81 20,81	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	979,19 979,19		
1.1.2.8.01.9.2.0003	00453	01	1100000	multa e juros de taxa de publicidade comercial geral	0,00 0,00	521,59 521,59	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	478,41 478,41		
1.1.2.8.01.9.2.0004	00456	01	1100000	multa e juros tx estabelec hor esp. geral	3.347,75 3.347,75	19.048,14 19.048,14	2.000,00 2.000,00	20.091,29 20.091,29	-17.048,14 -17.048,14		
1.1.2.8.01.9.2.0005	00459	01	1100000	multa e juros taxa de licenca execucao de obras geral	658,08 658,08	918,39 918,39	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	81,61 81,61		
1.1.2.8.01.9.2.0009	00462	01	1100000	multa e juros de taxa de utilizacao de gas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.0012	00465	01	1100000	multa e juros de tx utilizacao area dominio pub geral	20,75 20,75	639,91 639,91	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	360,09 360,09		
1.1.2.8.01.9.2.0015	00468	01	1100000	multa e juros tx aprovacao projetos constr.civil geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.0018	00471	01	1100000	multas e juros outras taxas exercicio pod policia geral	9,64 9,64	32,46 32,46	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	967,54 967,54		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2020											
DATA 27/01/2021				Pagina 8							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.2.0020	00474	01	1100000	multas e juros tx inspecao controle e fiscalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.0022	00492	01	1100000	multas e juros taxa utiliz. esporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
				geral	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00321	01	1100000	receita divida ativa alvara funcionamento	28.812,24	345.449,32	66.000,00	374.037,44	-279.449,32		
				geral	28.812,24	345.449,32	66.000,00	374.037,44	-279.449,32		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00325	01	1100000	receita divida ativa taxa de publicidade	4.232,48	6.251,80	50.000,00	50.000,00	43.748,20		
				geral	4.232,48	6.251,80	50.000,00	50.000,00	43.748,20		
1.1.2.8.01.9.3.0004	00329	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao de solo	1.311,98	12.850,67	20.000,00	20.000,00	7.149,33		
				geral	1.311,98	12.850,67	20.000,00	20.000,00	7.149,33		
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		
				geral	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		
				geral	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	0,00	261,62	20.000,00	20.000,00	19.738,38		
				geral	0,00	261,62	20.000,00	20.000,00	19.738,38		
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J							
1.1.2.8.01.9.4.0005	00484	01	1100000	multas e juros divida ativa outras tributos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.0006	00485	01	1100000	multas e juros divid ativa alvara funcionamento	20.851,72	224.934,17	23.000,00	236.927,11	-201.934,17		
				geral	20.851,72	224.934,17	23.000,00	236.927,11	-201.934,17		
1.1.2.8.01.9.4.0007	00486	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de publicidade	990,52	2.860,85	1.000,00	2.882,54	-1.860,85		
				geral	990,52	2.860,85	1.000,00	2.882,54	-1.860,85		
1.1.2.8.01.9.4.0008	00487	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa ocup. solo	304,84	4.317,51	1.000,00	4.541,30	-3.317,51		
				geral	304,84	4.317,51	1.000,00	4.541,30	-3.317,51		
1.1.2.8.01.9.4.0009	00488	01	1100000	multa e juros de divida ativa contribuicao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.0010	00489	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.0011	00490	01	1100000	multa e juros de divida ativa taxa de cemiterio	0,00	868,69	1.000,00	1.000,00	131,31		
				geral	0,00	868,69	1.000,00	1.000,00	131,31		
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	125,00	1.943,60	60.000,00	60.000,00	58.056,40		
				geral	125,00	1.943,60	60.000,00	60.000,00	58.056,40		
1.1.2.8.01.9.7.0002	00322	01	1100000	multas e juros divida ativa alvara funcionamento	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.1.2.8.01.9.7.0003	00326	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de publicidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
				geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
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		
				geral	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	
Balancete Analitico - 11 / 2020											
DATA 27/01/2021				Pagina 9							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.7.0005	00334	01	1100000	multas e juros divida ativa contribuicao geral	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 geral	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 geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.9.0000	00320	01	1100000	TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M	0,00	6,55	40.000,00	40.000,00	39.993,45		
1.1.2.8.01.9.9.0001				atualizacao divida ativa outros tributos geral							
1.1.2.8.01.9.9.0002	00324	01	1100000	atualizacao divida ativa alvara funcionamento geral	5.096,11	58.956,58	40.000,00	61.214,64	-18.956,58		
1.1.2.8.01.9.9.0003	00328	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa de publicidade geral	157,65	805,48	5.000,00	5.000,00	4.194,52		
1.1.2.8.01.9.9.0004	00332	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo geral	46,59	1.137,62	5.000,00	5.000,00	3.862,38		
1.1.2.8.01.9.9.0005	00336	01	1100000	atualizacao divida ativa contribuicao geral	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 geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.9.0007	00344	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa cemiterio geral	0,00	274,79	5.000,00	5.000,00	4.725,21		
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACao DE SERVICOS							
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACao DE SERVICOS - OUTRAS							
1.1.2.8.02.9.1.0000	00503	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	186,19	17.046,49	0,00	17.046,49	-17.046,49		
1.1.2.8.02.9.1.0001				taxa de servicos diversos geral							
1.1.2.8.02.9.2.0000	00509	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	0,00	1.160,84	0,00	1.160,84	-1.160,84		
1.1.2.8.02.9.2.0001				multas e juros taxa de servicos diversos geral							
1.1.2.8.02.9.3.0000	00506	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	190,73	41.492,35	0,00	60.000,00	-41.492,35		
1.1.2.8.02.9.3.0001				taxa prestacao servicos divida principal geral							
1.1.2.8.02.9.4.0000	00507	01	1100000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	41,98	8.672,39	0,00	60.000,00	-8.672,39		
1.1.2.8.02.9.4.0001				multas e juros divida tx prestacao servicos geral							
1.1.2.8.02.9.4.0002	00508	01	1100000	correcao divida ativa tx prest servicos geral	1,57	425,55	0,00	60.000,00	-425,55		
1.1.2.8.02.9.9.0000	00510	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL	0,00	187,55	0,00	1.204,09	-187,55		
1.1.2.8.02.9.9.0001				correcao divida ativa tx prestacao servicos geral							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM				
				Balancete Analitico - 11 / 2020								
DATA 27/01/2021								Pagina 10				
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TAXAS	433.677,83	4.535.041,58	7.460.000,00	10.595.492,45	2.924.958,42
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.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001				00018			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.8.04.1.1.0004				00477	01	1100000	correcao monetaria contr.melh pav obras complement geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					01	1100000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0000							CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.8.04.1.2.0001				00385			contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					01	1100000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0003				00476			multas e juros contr.melhoria pav obras compleme geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					01	1100000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.3.0000							CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001				00386			contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	10.025,12	1.000,00
					01	1100000		0,00	0,00	1.000,00	10.025,12	1.000,00
1.1.3.8.04.1.4.0000							CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001				00387			contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					01	1100000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.9.0000							CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001				00388			contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					01	1100000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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			outras contribuicoes de melhoria geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					01	1100000		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.8.99.1.2.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS					
1.1.3.8.99.1.2.0001				00389			outras contribuicoes de melhoria - multas e juros geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					01	1100000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2020										
DATA 27/01/2021										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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 geral	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
					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 geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.1.3.8.99.1.9.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M						
1.1.3.8.99.1.9.0001	00390	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	42.000,00	51.025,12	42.000,00	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.338.743,39	85.925.959,95	96.951.000,00	106.726.341,97	11.025.040,05	
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 geral	243.757,84	1.981.964,90	2.000.000,00	2.000.000,00	18.035,10	
					243.757,84	1.981.964,90	2.000.000,00	2.000.000,00	18.035,10	
1.2.4.0.00.1.1.0002	00479	01	1100000	correcao monetaria contr custeio serv ilu publica geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.4.0.00.1.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS						
1.2.4.0.00.1.2.0001	00391	01	1100000	contrib.p/custeio do serv.ilumin.publica-mul/juros geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.4.0.00.1.2.0002	00478	01	1100000	multa e juros contr.custeio ser ilumin publica geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA						
1.2.4.0.00.1.3.0001	00392	01	1100000	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J						
1.2.4.0.00.1.4.0001	00393	01	1100000	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M						
1.2.4.0.00.1.9.0001	00394	01	1100000	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2020										
DATA 27/01/2021										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	243.757,84	1.981.964,90	2.006.000,00	2.006.000,00	24.035,10	
				TOTAL CONTRIBUICOES	243.757,84	1.981.964,90	2.006.000,00	2.006.000,00	24.035,10	
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			alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS						
1.3.1.0.01.1.2.0001	00395			alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA						
1.3.1.0.01.1.3.0001	00396			alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS						
1.3.1.0.01.1.4.0001	00397			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.						
1.3.1.0.01.1.9.0001	00398			alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
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						
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.00.1.1.0001	00265			rendimentos apl.royalties	0,00	545,31	15.000,00	15.000,00	14.454,69	
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	0,00	545,31	15.000,00	15.000,00	14.454,69	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023			rendimentos apl.financ. fundeb	0,00	4.029,66	315.000,00	315.000,00	310.970,34	
		02	2600000	educacao - fundeb	0,00	4.029,66	315.000,00	315.000,00	310.970,34	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM				
				Balancete Analitico - 11 / 2020								
DATA 27/01/2021								Pagina 13				
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0003				00024			rendim.apl.financeira pab	0,00	33,28	89.000,00	89.000,00	88.966,72
				05		3000026	p.a.b. - fixo	0,00	33,28	89.000,00	89.000,00	88.966,72
1.3.2.1.00.1.1.0004				00025			rend.apl.financ.vig.sanitaria	0,00	86,16	31.000,00	31.000,00	30.913,84
				05		3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	86,16	31.000,00	31.000,00	30.913,84
1.3.2.1.00.1.1.0005				00026			rend.apl.financ.programa saude	0,00	51,13	5.000,00	5.000,00	4.948,87
				05		3000010	programa de saude da familia	0,00	51,13	5.000,00	5.000,00	4.948,87
1.3.2.1.00.1.1.0006				00027			rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				05		3000015	cadastro nacional de usuarios do sus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0007				00028			rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				05		3000030	acoes estrategicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0008				00029			rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	0,00	70,97	10.000,00	10.000,00	9.929,03
				05		3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	70,97	10.000,00	10.000,00	9.929,03
1.3.2.1.00.1.1.0009				00030			rendim.apl.financ.apl.hiv aids	0,00	32,26	15.000,00	15.000,00	14.967,74
				05		3000031	h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t.	0,00	32,26	15.000,00	15.000,00	14.967,74
1.3.2.1.00.1.1.0010				00031			rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				05		3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0011				00032			rend.apl.financ. saude mac	0,28	170,29	52.000,00	52.000,00	51.829,71
				05		3000034	fundo municipal de saude - gestao plena	0,28	170,29	52.000,00	52.000,00	51.829,71
1.3.2.1.00.1.1.0012				00033			rend.apl.financ. pac s	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				05		3000043	p.a.c.s.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0013				00034			rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				05		3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0014				00035			rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				05		3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0015				00036			rendimentos apl.financ.farmacia basica	0,00	1.114,45	2.000,00	2.000,00	885,55
				05		3000018	programa assistencia farmaceutica basica	0,00	1.114,45	2.000,00	2.000,00	885,55
1.3.2.1.00.1.1.0016				00037			rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				05		3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0017				00206			rendimentos de aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				05		3000045	aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0018				00287			rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				05		3000047	convenio estruturacao rede serv.atencao basica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0019				00290			rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
				05		3000034	fundo municipal de saude - gestao plena	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0020				00039			rendim.apl.financ.transporte escolar	0,00	96,84	10.000,00	10.000,00	9.903,16
				02		2200007	convenio transporte escolar	0,00	96,84	10.000,00	10.000,00	9.903,16
1.3.2.1.00.1.1.0021				00040			rend.apl.financ.salario educacao	47,55	710,48	100.000,00	100.000,00	99.289,52
				05		2200006	contribuicao salario educacao	47,55	710,48	100.000,00	100.000,00	99.289,52
1.3.2.1.00.1.1.0022				00041			rend.apl.financeiras - pac	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				05		2000006	programa de apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0024				00043			rendimentos de apl.fnde merenda	0,00	199,51	20.000,00	20.000,00	19.800,49
				05		2200011	p.n.a.e. fundamental	0,00	199,51	20.000,00	20.000,00	19.800,49
1.3.2.1.00.1.1.0026				00045			rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	0,00	353,13	1.000,00	1.000,00	646,87
				05		2130004	convenio educacao infantil	0,00	353,13	1.000,00	1.000,00	646,87
1.3.2.1.00.1.1.0028				00047			rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				02		2200002	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 11 / 2020													
DATA 27/01/2021												Pagina 14	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0030				00229			rendimentos conv.brasil carinhoso	0,00	46,77	5.000,00	5.000,00	4.953,23	
				05		2120004	convenio brasil carinhoso apoio a creche	0,00	46,77	5.000,00	5.000,00	4.953,23	
1.3.2.1.00.1.1.0032				00050			rend.apl.financ. saude rec.proprio	0,00	543,09	100.000,00	100.000,00	99.456,91	
				01		3100000	saude - geral	0,00	543,09	100.000,00	100.000,00	99.456,91	
1.3.2.1.00.1.1.0033				00051			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
				01		1300000	cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0035				00269			rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				02		5000024	servico de convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0036				00270			rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
				02		5000025	piso basico fixo	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0038				00058			rend.apl.financ. recursos minerais	0,00	118,30	10.000,00	10.000,00	9.881,70	
				05		1000017	recursos minerais	0,00	118,30	10.000,00	10.000,00	9.881,70	
1.3.2.1.00.1.1.0039				00059			rend.apl.financ.transito	0,00	381,07	31.000,00	31.000,00	30.618,93	
				01		4500000	transito - fiscalizacao	0,00	381,07	31.000,00	31.000,00	30.618,93	
1.3.2.1.00.1.1.0040				00060			rend.apl.financeiras funset	0,00	2,42	5.000,00	5.000,00	4.997,58	
				01		4700000	transito - funset	0,00	2,42	5.000,00	5.000,00	4.997,58	
1.3.2.1.00.1.1.0041				00062			rend.apl.financ. esforco financeiras	0,00	10,85	1.000,00	1.000,00	989,15	
				02		1000004	recursos financeiros	0,00	10,85	1.000,00	1.000,00	989,15	
1.3.2.1.00.1.1.0044				00069			rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				02		1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0048				00292			rendimentos de apl.conv.construcao de muro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
				05		1000076	convenio construcao de muro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0049				00072			rend.apl.financeiras rec.proprio	1.943,69	44.355,84	898.330,00	898.330,00	853.974,16	
				01		1100000	geral	1.943,69	44.355,84	898.330,00	898.330,00	853.974,16	
1.3.2.1.00.1.1.0050				00074			rendimentos de compensacai ambiental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				01		1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0051				00294			ensino medio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
				01		2300000	ensino medio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0052				00295			educacao especial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				01		2400000	educacao especial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0053				00494			rendimentos de aplicacoes de fundeb	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
				02		2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0054				00297			rendimento de convenio fms custeio sus	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
				05		3000023	convenio custeio sus	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
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			dividendos	9.724,45	151.960,31	200.000,00	200.000,00	48.039,69	
				01		1100000	geral	9.724,45	151.960,31	200.000,00	200.000,00	48.039,69	
1.3.2.2.00.1.2.0000							DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS						
1.3.2.2.00.1.2.0001				00401			dividendos - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				01		1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 11 / 2020									
DATA 27/01/2021					Pagina 15				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.2.00.1.3.0000	00402	01	1100000	DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.2.2.00.1.3.0001				dividendos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.2.00.1.4.0000	00399	01	1100000	DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.3.2.2.00.1.4.0001				dividendos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.2.00.1.9.0000	00400	01	1100000	DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.3.2.2.00.1.9.0001				dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	11.715,97	204.912,12	2.483.330,00	2.483.330,00	2.278.417,88
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	00075	01	1100000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001				receita venda zona azul	12.584,86	96.817,74	174.000,00	174.000,00	77.182,26
				geral	12.584,86	96.817,74	174.000,00	174.000,00	77.182,26
1.3.3.9.99.1.2.0000	00403	01	1100000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - MUL/JUROS					
1.3.3.9.99.1.2.0001				outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3.9.99.1.3.0000	00404	01	1100000	OUT.DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.3.9.99.1.3.0001				out.delegacoes de servicos publicos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3.9.99.1.4.0000	00405	01	1100000	OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.3.3.9.99.1.4.0001				out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3.9.99.1.9.0000	00406	01	1100000	OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.3.3.9.99.1.9.0001				out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	12.584,86	96.817,74	178.000,00	178.000,00	81.182,26
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					

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2020										
DATA 27/01/2021										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.4.9.99.1.0.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS						
1.3.4.9.99.1.1.0000	00076	01	1100000	OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-PRINCIPAL						
1.3.4.9.99.1.1.0001				out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais geral	2.950.000,00	5.950.000,00	695.000,00	5.950.000,00	-5.255.000,00	
					2.950.000,00	5.950.000,00	695.000,00	5.950.000,00	-5.255.000,00	
1.3.4.9.99.1.2.0000	00407	01	1100000	OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-MULT/JUROS						
1.3.4.9.99.1.2.0001				out.delegacoes p/expl.recursos naturais-mult/juros geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.4.9.99.1.3.0000	00408	01	1100000	OUT.DELEG.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS-DIVIDA ATIVA						
1.3.4.9.99.1.3.0001				out.deleg.p/expl.de recursos naturais-divida ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.4.9.99.1.4.0000	00409	01	1100000	OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-M/J						
1.3.4.9.99.1.4.0001				out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.4.9.99.1.9.0000	00410	01	1100000	OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-A/M						
1.3.4.9.99.1.9.0001				out.deleg.p/expl.recursos naturais-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	2.950.000,00	5.950.000,00	699.000,00	5.954.000,00	-5.251.000,00	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.974.300,83	6.251.729,86	3.369.330,00	8.624.330,00	-2.882.399,86	
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	00078	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.6.1.0.01.1.1.0001				servicos de venda de editais geral	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
					0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.0000	00411	01	1100000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J						
1.6.1.0.01.1.2.0001				servicos administrativos e comerciais gerais-m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.0000	00412	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA						
1.6.1.0.01.1.3.0001				serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
				Balancete Analitico - 11 / 2020								
DATA 27/01/2021										Pagina 17		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.01.1.4.0000				00413	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.01.1.4.0001							serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.9.0000				00414	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.01.1.9.0001							serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.02.0.0.0000							INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000							INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000				00077	01	1100000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001							servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
							geral	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.6.1.0.02.1.2.0000				00415	01	1100000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS					
1.6.1.0.02.1.2.0001							inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.3.0000				00416	01	1100000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.02.1.3.0001							inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.4.0000				00417	01	1100000	INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.02.1.4.0001							insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.9.0000				00418	01	1100000	INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.02.1.9.0001							insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.03.0.0.0000							SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.0.0000							SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.1.0000				00079	01	1100000	SERV.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-PRINCIP.					
1.6.1.0.03.1.1.0001							servicos de cadastramento de fornecedores	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
							geral	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.6.1.0.03.1.2.0000				00419	01	1100000	SERV.DE REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-M/J					
1.6.1.0.03.1.2.0001							serv.de registro,certificacao e fiscalizacao-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.03.1.3.0000				00420	01	1100000	SER.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.03.1.3.0001							ser.registro,certificacao e fiscalizacao-div.ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2020											
DATA 27/01/2021				Pagina 18							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.1.0.03.1.4.0000	00421	01	1100000	SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-M/J							
1.6.1.0.03.1.4.0001				ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.6.1.0.03.1.9.0000	00422	01	1100000	SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-A/M							
1.6.1.0.03.1.9.0001				ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
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							
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.181.655,61	35.479.722,67	50.000.000,00	50.000.000,00	14.520.277,33		
				geral	3.108.993,35	21.287.833,48	30.000.000,00	30.000.000,00	8.712.166,52		
		01	2000000	educacao	1.295.413,89	8.869.930,55	12.500.000,00	12.500.000,00	3.630.069,45		
		01	3100000	saude - geral	777.248,37	5.321.958,64	7.500.000,00	7.500.000,00	2.178.041,36		
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302	01	1100000	apoio financeiro as municipios	-3.197.748,67	0,00	50.000,00	4.246.502,71	50.000,00		
				geral	-1.918.649,18	0,00	30.000,00	2.547.901,62	30.000,00		
				educacao	-799.437,14	0,00	12.500,00	1.061.625,67	12.500,00		
		01	3100000	saude - geral	-479.662,35	0,00	7.500,00	636.975,42	7.500,00		
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	00082	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.3.1.0001				cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	512,65	3.174,30	1.260.000,00	1.789.667,71	1.256.825,70		
				geral	384,48	2.380,68	945.000,00	1.342.250,78	942.619,32		
		01	2000000	educacao	128,17	793,62	315.000,00	447.416,93	314.206,38		
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							
1.7.1.8.01.4.1.0001				cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho	0,00	1.771.890,84	1.260.000,00	1.771.890,84	-511.890,84		
				geral	0,00	1.328.918,13	945.000,00	1.328.918,13	-383.918,13		
		01	2000000	educacao	0,00	442.972,71	315.000,00	442.972,71	-127.972,71		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Balancete Analitico - 11 / 2020						CONAM
DATA 27/01/2021										Pagina 19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	11.399,27	41.703,51	567.000,00	567.000,00	525.296,49	
		01	1100000	geral	6.839,56	25.022,07	340.200,00	340.200,00	315.177,93	
		01	2000000	educacao	2.849,81	10.425,84	141.750,00	141.750,00	131.324,16	
		01	3100000	saude - geral	1.709,90	6.255,60	85.050,00	85.050,00	78.794,40	
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.						
1.7.1.8.02.2.1.0001	00083			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	31.150,35	304.824,42	210.000,00	304.824,42	-94.824,42	
		05	1000017	recursos minerais	31.150,35	304.824,42	210.000,00	304.824,42	-94.824,42	
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			c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii	3.692,61	646.886,14	420.000,00	727.315,28	-226.886,14	
		05	1000003	rec. royalties	3.692,61	646.886,14	420.000,00	727.315,28	-226.886,14	
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			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	826,27	963.331,46	1.000.000,00	1.016.495,72	36.668,54	
		05	1000003	rec. royalties	826,27	963.331,46	1.000.000,00	1.016.495,72	36.668,54	
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			gestao plena sistema municipal	280.917,67	3.295.823,70	3.780.000,00	3.780.000,00	484.176,30	
		05	3000004	transf. financeira da saude	280.917,67	3.295.823,70	3.780.000,00	3.780.000,00	484.176,30	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087			incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	13.526,64	52.500,00	52.500,00	38.973,36	
		05	3000031	h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t.	0,00	13.526,64	52.500,00	52.500,00	38.973,36	
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088			pab piso atencao basica	236.647,00	2.458.629,89	3.150.000,00	3.150.000,00	691.370,11	
		05	3000026	p.a.b. - fixo	236.647,00	2.458.629,89	3.150.000,00	3.150.000,00	691.370,11	
1.7.1.8.03.1.1.0004	00089			programa saude da familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		05	3000028	saude familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00286			convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	49.170,00	52.500,00	52.500,00	3.330,00	
		05	3000047	convenio estruturacao rede serv.atencao basica	0,00	49.170,00	52.500,00	52.500,00	3.330,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00093			f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		05	3000029	cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2020											
DATA 27/01/2021				Pagina 20							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.03.1.1.0011	00094	05	3000017	prog.nac.aval.serv.saude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				acoes de prev. controle de doencas transmissiveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0012	00095	05	3000042	campanha vaccinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				campanha vaccinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0013	00096	05	3000039	conv.camp.vacinacao poliomielite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				conv. camp. vacin. poliomielite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0014	00097	05	3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0015	00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica	120.288,56	915.122,01	1.000.000,00	1.000.000,00	84.877,99		
				programa assistencia farmaceutica basica	120.288,56	915.122,01	1.000.000,00	1.000.000,00	84.877,99		
1.7.1.8.03.1.1.0016	00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				campanha nacional contra rubeola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0017	00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	51.852,41	1.792.913,66	735.000,00	1.821.550,48	-1.057.913,66		
				piso fixo vigilancia promocao saude	51.852,41	1.792.913,66	735.000,00	1.821.550,48	-1.057.913,66		
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		
				convenio custeio sus	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO							
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC							
1.7.1.8.03.9.1.0001	00515	05	3120000	transferencia da uniao para covid	308.056,00	7.480.820,50	0,00	8.866.497,63	-7.480.820,50		
				recursos para combate ao coronavirus	308.056,00	7.480.820,50	0,00	8.866.497,63	-7.480.820,50		
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	2820000	transferencias do salario-educacao	605.010,47	6.790.004,58	3.200.000,00	6.790.004,58	-3.590.004,58		
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	605.010,47	6.790.004,58	3.200.000,00	6.790.004,58	-3.590.004,58		
1.7.1.8.05.1.1.0002	00498	05	2800000	salario educacao creche	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
				recursos do salario educacao - creche	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.0003	00499	05	2810000	salario educacao pre escola	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
				recursos do salario educacao - pre - escola	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
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	2850000	transf.fnde prog.nac.alimentacao	45.846,20	400.513,60	210.000,00	400.513,60	-190.513,60		
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	45.846,20	400.513,60	210.000,00	400.513,60	-190.513,60		
1.7.1.8.05.3.1.0002	00111	05	2830000	convenio pnae creche	58.507,60	643.027,14	420.000,00	643.027,14	-223.027,14		
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	58.507,60	643.027,14	420.000,00	643.027,14	-223.027,14		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00112	05	2430000	convenio educacao jovens e adultos	1.696,00	16.960,00	31.000,00	31.000,00	14.040,00		
				rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	1.696,00	16.960,00	31.000,00	31.000,00	14.040,00		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00114	05	2330000	pnae - ensino medio	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00		
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 11 / 2020											
DATA 27/01/2021										Pagina 21	
</											

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2020										
DATA 27/01/2021										Pagina 22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
				igd 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	12.669,47	100.000,00	100.000,00	87.330,53	
				programa social especial media complexidade	0,00	12.669,47	100.000,00	100.000,00	87.330,53	
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	
				convenio sacepeti	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	
				convenio assist.social cessuas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0009	00516	05	3120000	protecao social basica combate ao covid	0,00	133.050,00	0,00	133.050,00	-133.050,00	
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	133.050,00	0,00	133.050,00	-133.050,00	
1.7.1.8.12.1.1.0010	00517	05	3120000	protecao social especial para combate covid	0,00	100.110,00	0,00	100.110,00	-100.110,00	
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	100.110,00	0,00	100.110,00	-100.110,00	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				compensacao esforco financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.0003	00123	05	1000025	projovem trabalhador juventude cidada	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				convenio projovem trab.junvent.cidada	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.0004	00518	01	1000133	auxilio financeiro municipios 39 i lei 173/2020	0,00	1.104.160,78	0,00	1.200.000,00	-1.104.160,78	
				auxilio financeiro municipio 39i lei 173/2020	0,00	1.104.160,78	0,00	1.200.000,00	-1.104.160,78	
1.7.1.8.99.1.1.0005	00519	01	1100000	auxilio financeiro municipio 39ii lei 173/2020	0,00	7.437.502,27	0,00	7.500.000,00	-7.437.502,27	
				geral	0,00	7.437.502,27	0,00	7.500.000,00	-7.437.502,27	
1.7.1.8.99.1.1.0006	00524	05	8000000	transferencia uniao emenda	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
				transf uniao - emendas parlamentares individuais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.0007	00534	01	1100000	auxilio financeiro aos municipios	3.197.748,67	3.197.748,67	0,00	3.200.000,00	-3.197.748,67	
				geral	3.197.748,67	3.197.748,67	0,00	3.200.000,00	-3.197.748,67	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.958.877,07	76.261.637,52	74.182.000,00	107.125.676,53	-2.079.637,52	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M						
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.1.1.0001	00124	01	1100000	cota-parte do icms	6.061.244,84	62.833.351,47	80.000.000,00	80.000.000,00	17.166.648,53	
		01	2000000	geral	3.636.746,89	37.700.010,70	48.000.000,00	48.000.000,00	10.299.989,30	
		01	3100000	educacao	1.515.311,20	15.708.337,70	20.000.000,00	20.000.000,00	4.291.662,30	
		01	3100000	saude - geral	909.186,75	9.425.003,07	12.000.000,00	12.000.000,00	2.574.996,93	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2020											
DATA 27/01/2021				Pagina 23							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.8.01.2.1.0000	00125			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.2.1.0001				cota-parte do ipva	492.172,71	13.247.634,25	22.000.000,00	22.000.000,00	8.752.365,75		
		01	1100000	geral	295.303,60	7.948.580,11	13.200.000,00	13.200.000,00	5.251.419,89		
		01	2000000	educacao	123.043,15	3.311.908,12	5.500.000,00	5.500.000,00	2.188.091,88		
		01	3100000	saude - geral	73.825,96	1.987.146,02	3.300.000,00	3.300.000,00	1.312.853,98		
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.8.01.3.1.0000	00126			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.3.1.0001				cota-parte do ipi sobre exportacao	55.382,14	461.263,21	500.000,00	500.000,00	38.736,79		
		01	1100000	geral	33.229,27	276.757,81	300.000,00	300.000,00	23.242,19		
		01	2000000	educacao	13.845,52	115.315,67	125.000,00	125.000,00	9.684,33		
		01	3100000	saude - geral	8.307,35	69.189,73	75.000,00	75.000,00	5.810,27		
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.8.01.4.1.0000	00127			COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.4.1.0001				cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	77.246,54	210.000,00	210.000,00	132.753,46		
		01	1300000	cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	77.246,54	210.000,00	210.000,00	132.753,46		
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)							
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9							
1.7.2.8.02.3.1.0000	00481			C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR							
1.7.2.8.02.3.1.0001				royalties petroleo cota municipal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		02	1000003	rec. royalties	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO							
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO							
1.7.2.8.03.1.1.0000	00514			TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC							
1.7.2.8.03.1.1.0001				transferencia do estado para covid	0,00	1.096.842,19	0,00	1.396.842,19	-1.096.842,19		
		02	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	1.096.842,19	0,00	1.396.842,19	-1.096.842,19		
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.2.8.07.1.1.0000	00525			TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL							
1.7.2.8.07.1.1.0001				transf covid suas ipi	0,00	47.250,00	0,00	100.000,00	-47.250,00		
		02	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	47.250,00	0,00	100.000,00	-47.250,00		

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
					Balancete Analitico - 11 / 2020					
DATA 27/01/2021					Pagina 24					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.07.1.1.0002	00526	02	3120000	transf covid suas alimentos	0,00	25.279,38	0,00	50.000,00	-25.279,38	
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	25.279,38	0,00	50.000,00	-25.279,38	
1.7.2.8.07.1.1.0003	00527	02	3120000	transf covid acolhimento	0,00	149.950,00	0,00	149.950,00	-149.950,00	
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	149.950,00	0,00	149.950,00	-149.950,00	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO						
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.2.1.0001	00133	02	2200007	convenio transportes de alunos	0,00	315.339,20	1.575.000,00	1.575.000,00	1.259.660,80	
				convenio transporte escolar	0,00	315.339,20	1.575.000,00	1.575.000,00	1.259.660,80	
1.7.2.8.10.2.1.0002	00502	02	2000013	convenio fehidro puro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				convenio fehidro pura	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.0003	00135	02	2000006	programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				programa de apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.9.1.0002	00138	02	5000017	convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0003	00139	02	5000018	convenio apae	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				convenio a.p.a.e.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0004	00140	02	5000019	convenio peps basica	0,00	244.094,52	99.000,00	795.967,39	-145.094,52	
				convenio p.e.p.s. basica	0,00	244.094,52	99.000,00	795.967,39	-145.094,52	
1.7.2.8.10.9.1.0005	00141	02	5000021	convenio b.c.p	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				convenio b.p.c.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0006	00142	02	5000016	convenio prog.bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
				programa bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0007	00356	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				convenio inafancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	
				programa 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	261.145,14	1.000,00	261.145,14	-260.145,14	
				convenio fehidro - comite bacia hydr.alto tiete	0,00	261.145,14	1.000,00	261.145,14	-260.145,14	
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	
				servico de convivencia e fortalecimento 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	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
				piso basico fixo	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0012	00358	02	5000031	protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
				programa especial alta complexidade	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0013	00359	02	5000023	igd suas	0,00	19.687,47	10.000,00	19.687,47	-9.687,47	
				i.g.d. - suas	0,00	19.687,47	10.000,00	19.687,47	-9.687,47	
1.7.2.8.10.9.1.0014	00280	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				convenio inafancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2020										
DATA 27/01/2021										Pagina 25
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.10.9.1.0015	00512	02	1000115	convenio custeio saude	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
				convenio custeio saude	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0016	00360	02	5000030	igd bolsa familia	0,00	63.919,64	500.000,00	500.000,00	436.080,36	
				igd bolsa familia	0,00	63.919,64	500.000,00	500.000,00	436.080,36	
1.7.2.8.10.9.1.0017	00361	02	5000022	protecao especial de media complexidade	0,00	29.171,72	84.000,00	84.000,00	54.828,28	
				programa social especial media complexidade	0,00	29.171,72	84.000,00	84.000,00	54.828,28	
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	
				convenio sacepeti	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	
				convenio assist.social cessuas	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
				convenio p.e.p.s. basica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0021	00532	02	5000036	convenio agar	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	-45.000,00	
				convenio agar	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00	-45.000,00	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.608.799,69	79.517.174,73	105.325.000,00	108.638.592,19	25.807.825,27	
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL						
1.7.4.0.00.1.1.0001	00129	01	1100000	transf.instituicoes privadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.0002	00130	01	1100000	transf. pessoas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS 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	3.985.974,08	43.121.445,97	50.000.000,00	50.000.000,00	6.878.554,03	
				educacao - fundeb	3.985.974,08	43.121.445,97	50.000.000,00	50.000.000,00	6.878.554,03	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.985.974,08	43.121.445,97	50.000.000,00	50.000.000,00	6.878.554,03	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.553.650,84	198.900.258,22	229.509.000,00	265.766.268,72	30.608.741,78	
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						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
DATA 27/01/2021				Balancete Analitico - 11 / 2020					Pagina 26
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			multas vigilancia sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0002	00153			multas previstas na legislacao de transito	78.779,09	1.294.226,08	1.800.000,00	1.800.000,00	505.773,92
		01	4600000	transito - educacao de transito	74.840,11	1.229.514,53	1.710.000,00	1.710.000,00	480.485,47
		01	4700000	transito - funset	3.938,98	64.711,55	90.000,00	90.000,00	25.288,45
				funset	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	4700000	transito - funset	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154			multas por auto de infracao	0,00	17.247,56	52.000,00	52.000,00	34.752,44
		01	1100000	geral	0,00	17.247,56	52.000,00	52.000,00	34.752,44
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0001	00423			multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.0.01.1.3.0001	00424			multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.0.01.1.4.0001	00425			multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.1.0.01.1.9.0001	00426			multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	78.779,09	1.311.473,64	1.868.000,00	1.868.000,00	556.526,36
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			indenizacoes	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
1.9.2.1.01.1.2.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-MUL/JUROS					
1.9.2.1.01.1.2.0001	00427			indeniz.danos causados ao patrim.publico-mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 11 / 2020									
DATA 27/01/2021					Pagina 27				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.01.1.3.0000	00428	01	1100000	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-DIV.ATIVA					
1.9.2.1.01.1.3.0001				indeniz.danos causados ao patrim.publico-div.ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.0000	00429	01	1100000	INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-M/J					
1.9.2.1.01.1.4.0001				inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.9.0000	00430	01	1100000	INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.2.1.01.1.9.0001				inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS					
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS					
1.9.2.2.01.1.1.0000	00354	01	1100000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.01.1.1.0001				restituicoes geral	36.344,22	847.518,94	415.000,00	1.517.722,19	-432.518,94
1.9.2.2.01.1.2.0000	00431	01	1100000	RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.01.1.2.0001				restituicao de convenios-primarias-multas/juros geral	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.9.2.2.01.1.3.0000	00432	01	1100000	RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.01.1.3.0001				restituicao de convenios-primarias-divida ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.01.1.4.0000	00433	01	1100000	RESTITUICAO CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.2.2.01.1.4.0001				restituicao convenios-primarias-divida ativa-m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.01.1.9.0000	00434	01	1100000	RESTITUICAO CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.9.2.2.01.1.9.0001				restituicao convenios-primarias-divida ativa-a/m geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	36.344,22	847.518,94	894.000,00	1.996.722,19	46.481,06
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 geral	1.139,03	56.028,11	45.000,00	56.696,22	-11.028,11
					1.139,03	56.028,11	45.000,00	56.696,22	-11.028,11

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 11 / 2020							
DATA 27/01/2021										Pagina	28
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.12.2.2.0000	00435	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS							
1.9.9.0.12.2.2.0001				onus de sucumbencia - multas e juros geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.12.2.3.0000	00436	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.0.12.2.3.0001				onus de sucumbencia - divida ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.12.2.4.0000	00437	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.9.9.0.12.2.4.0001				onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.12.2.9.0000	00438	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA							
1.9.9.0.12.2.9.0001				onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	00182	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001				correcao monetaria geral	88,74	1.069,38	13.000,00	13.000,00	11.930,62		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177	01	1100000	eventuais	88,74	1.069,38	13.000,00	13.000,00	11.930,62		
1.9.9.0.99.1.1.0003				eventuais - cecin	42.380,85	589.784,23	434.000,00	633.485,80	-155.784,23		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179	01	1100000	eventuais - cecin	42.380,85	589.784,23	434.000,00	633.485,80	-155.784,23		
1.9.9.0.99.1.1.0005				geral	0,00	3.611,00	21.000,00	21.000,00	17.389,00		
1.9.9.0.99.1.1.0006	00181	01	1100000	geral	0,00	3.611,00	21.000,00	21.000,00	17.389,00		
1.9.9.0.99.1.1.0007				fundo social solidariedade	224.570,68	2.593.505,08	3.500.000,00	3.500.000,00	906.494,92		
1.9.9.0.99.1.1.0008	00201	01	1100000	geral	224.570,68	2.593.505,08	3.500.000,00	3.500.000,00	906.494,92		
1.9.9.0.99.1.1.0009				honorarios advocaticios	14.757,06	303.549,66	400.000,00	400.000,00	96.450,34		
1.9.9.0.99.1.1.0010	00181	01	1100000	geral	14.757,06	303.549,66	400.000,00	400.000,00	96.450,34		
1.9.9.0.99.1.1.0011				devolucao suprimentos fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0012	00278	01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0013				receita de compensacao ambiental	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0014	00305	01	1100000	geral	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0015				beneficio da lei 5038/2018	31.906,92	337.969,59	100.000,00	359.176,46	-237.969,59		
1.9.9.0.99.1.1.0016				geral	31.906,92	337.969,59	100.000,00	359.176,46	-237.969,59		
1.9.9.0.99.1.2.0000	00439	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS							
1.9.9.0.99.1.2.0001				outras receitas - primarias - multas e juros geral	0,00	9.870,26	1.000,00	9.870,26	-8.870,26		
1.9.9.0.99.1.3.0000	00171	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.0.99.1.3.0001				rec.divida ativa nao tributaria geral	730,75	19.177,48	89.000,00	89.000,00	69.822,52		
					730,75	19.177,48	89.000,00	89.000,00	69.822,52		

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 11 / 2020												
DATA 27/01/2021										Pagina 29		
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00
							geral	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.9.9.0.99.1.4.0000				00255	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0001							multas e juros divida ativa nao tributaria	523,47	11.596,87	15.000,00	15.000,00	3.403,13
						geral	523,47	11.596,87	15.000,00	15.000,00	3.403,13	
1.9.9.0.99.1.9.0000				00254	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
1.9.9.0.99.1.9.0001							correcao monetaria divida ativa nao tributaria	153,36	2.497,29	21.000,00	21.000,00	18.502,71
						geral	153,36	2.497,29	21.000,00	21.000,00	18.502,71	
							TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	316.250,86	3.928.658,95	4.946.000,00	5.425.228,74	1.017.341,05
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	431.374,17	6.087.651,53	7.708.000,00	9.289.950,93	1.620.348,47
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.541.827,07	299.147.564,46	339.605.330,00	392.474.891,62	40.457.765,54
2.0.0.0.00.0.0.0000							RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000							OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000							OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.8.00.0.0.0000							OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESPEC.EST,DF,MUNICIP					
2.1.1.8.01.0.0.0000							OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
2.1.1.8.01.4.0.0000							OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROGR.DE MEIO AMBIENTE					
2.1.1.8.01.4.1.0000				00513	07	1000108	OPER.CREDITO INTERNAS P/PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINC					
2.1.1.8.01.4.1.0001							operacao de credito finisa	1.239.173,09	13.462.791,00	0,00	13.462.791,00	-13.462.791,00
						finisa	1.239.173,09	13.462.791,00	0,00	13.462.791,00	-13.462.791,00	
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.239.173,09	13.462.791,00	0,00	13.462.791,00	-13.462.791,00
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO	1.239.173,09	13.462.791,00	0,00	13.462.791,00	-13.462.791,00
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					
2.2.1.3.00.1.1.0001							alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
						alienacao de bens	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2020										
DATA 27/01/2021										Pagina 30
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	
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			TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.5.1.0002		05	1000007	construcao de habitacao social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				convenio plano habitacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0002	00256			convenio recapeamento asfaltico divs. ruas	0,00	1.323.348,29	220.000,00	1.323.348,29	-1.103.348,29	
		05	1000057	convenio recap asfaltico diversas vias m. caieiras	0,00	1.323.348,29	220.000,00	1.323.348,29	-1.103.348,29	
2.4.1.8.10.9.1.0003	00291			convenio construcao de muro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		05	1000076	convenio construcao de muro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00440			convenio implantacao de bulevar	0,00	0,00	127.870,00	127.870,00	127.870,00	
		05	1000088	convenio implantacao de bulevar	0,00	0,00	127.870,00	127.870,00	127.870,00	
2.4.1.8.10.9.1.0005	00495			convenio adeq urb praca bairro jd marcelino	0,00	246.410,00	1.000,00	246.410,00	-245.410,00	
		05	1000095	convenio adeq urb praca bairro jd marcelino	0,00	246.410,00	1.000,00	246.410,00	-245.410,00	
2.4.1.8.10.9.1.0006	00496			convenio adeq urb praca bairro laranjeiras	0,00	196.680,00	1.000,00	196.680,00	-195.680,00	
		05	1000096	convenio adeq urb praca bairro laranjeiras	0,00	196.680,00	1.000,00	196.680,00	-195.680,00	
2.4.1.8.10.9.1.0007	00497			convenio revitalizacao canteiro central	0,00	394.480,00	395.000,00	395.000,00	520,00	
		05	1000097	convenio revitalizacao canteiro central	0,00	394.480,00	395.000,00	395.000,00	520,00	
2.4.1.8.10.9.1.0008	00528			convenio ginasio pinheiro	0,00	365.714,29	0,00	370.000,00	-365.714,29	
		05	1000136	convenio ginasio do pinheiro	0,00	365.714,29	0,00	370.000,00	-365.714,29	
2.4.1.8.10.9.1.0009	00529			convenio para eliane matiazzo	0,00	98.340,00	0,00	100.000,00	-98.340,00	
		05	1000137	convenio praca eliane matiazzo	0,00	98.340,00	0,00	100.000,00	-98.340,00	
2.4.1.8.10.9.1.0010	00530			convenio mini cras	0,00	127.870,00	0,00	130.000,00	-127.870,00	
		05	1000138	convenio mini cras	0,00	127.870,00	0,00	130.000,00	-127.870,00	
2.4.1.8.10.9.1.0011	00531			convenio praca waldir luiz mendonca	0,00	243.969,23	0,00	243.969,23	-243.969,23	
		05	1000112	convenio ad urb pracao waldir luiz mendonca	0,00	243.969,23	0,00	243.969,23	-243.969,23	
2.4.1.8.10.9.1.0019	00533			convenio concha acustica	0,00	182.375,48	0,00	182.375,48	-182.375,48	
		05	1000143	convenio concha acustica	0,00	182.375,48	0,00	182.375,48	-182.375,48	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.179.187,29	746.870,00	3.317.653,00	-2.432.317,29	
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						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 11 / 2020						
DATA 27/01/2021									Pagina	31
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0002	00511	02	1000114	convenio investimentos saude	0,00	581.747,14	0,00	581.747,14	-581.747,14	
				convenio invenstimentos saude	0,00	581.747,14	0,00	581.747,14	-581.747,14	
2.4.2.8.99.1.1.0003	00520	02	1000134	convenio seguranca publica	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02	-100.000,02	
				convenio seguranca publica	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02	-100.000,02	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	681.747,16	1.000,00	682.747,16	-680.747,16	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.860.934,45	747.870,00	4.000.400,16	-3.113.064,45	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.239.173,09	17.323.725,45	1.045.870,00	17.761.191,16	-16.277.855,45	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA						
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.8.02.3.1.0001	00299	01	1100000	renuncia de receita iss estimado	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
		01	2000000	geral	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	
				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	-1.036.331,11	-7.092.504,80	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-2.907.495,20	
				educacao	-1.036.331,11	-7.092.504,80	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-2.907.495,20	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-2.279,85	-8.340,67	-113.400,00	-113.400,00	-105.059,33	
				educacao	-2.279,85	-8.340,67	-113.400,00	-113.400,00	-105.059,33	
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	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	
				educacao	0,00	0,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.212.248,95	-12.566.670,12	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-3.433.329,88	
				educacao	-1.212.248,95	-12.566.670,12	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-3.433.329,88	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-98.434,51	-2.690.995,61	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-1.709.004,39	
				educacao	-98.434,51	-2.690.995,61	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-1.709.004,39	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

CONAM

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 27/01/2021

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-11.076,42 -11.076,42	-91.288,31 -91.288,31	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-8.711,69 -8.711,69
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.360.370,84	-22.449.799,51	-30.650.200,00	-30.650.200,00	-8.200.400,49
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.360.370,84	-22.449.799,51	-30.650.200,00	-30.650.200,00	-8.200.400,49
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.360.370,84	-22.449.799,51	-30.651.200,00	-30.651.200,00	-8.201.400,49
TOTAL GERAL DA RECEITA					26.420.629,32	294.021.490,40	310.000.000,00	379.584.882,78	15.978.509,60